

Wrocław, dnia 20.03.2013 r.

Fundusz Hotele 01
Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

reprezentowana przez komplementariusza:

Fundusz Hotele 01
Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław



WRO/2013-03/148 OUT

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
UL. Marii Skłodowskiej – Curie 176
59-301 Lubin

Działając na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – akcjonariusz Spółki, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów:

1. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członków Zarządu Spółki. (Projekty numer od 1 do 4)
2. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. (Projekt numer 5)

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem

Marcin Chmielewski

Prezes Zarządu

Grażyna Matławska

Wiceprezes Zarządu

Kopia: a/a.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia [] kwietnia 2013 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Adamem Milanowskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu spółki INTERFERIE S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (przyznać / nie przyznać) Panu Adamowi Milanowskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2012 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- *Pan Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.*
- *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 do 31 grudnia 2012r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

PROJEKT 2

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia [] kwietnia 2013 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Radosławem Besztygą, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki INTERFERIE S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (przyznać / nie przyznać) Panu Radosławowi Besztydze nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2012 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- *Pan Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.*
- *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 do 31 grudnia 2012r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

PROJEKT 3

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia [] kwietnia 2013 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Arkadiuszem Miszukiem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu spółki INTERFERIE S.A. w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (przyznać/ nie przyznać) Panu Arkadiuszowi Miszukowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2012 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- *Pan Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.*
- *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 do 31 grudnia 2012r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

PROJEKT 4

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia [] kwietnia 2013 r.**

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2012 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (przyznać / nie przyznać) Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2012 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2012 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- *Pan Adam Milanowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 marca 2012 r.*
- *Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.*
- *Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 16 marca 2012 do 31 grudnia 2012r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia || kwietnia 2013 r.**

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień §21 ust. 2 i §29 ust.1 pkt. 14 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§1.

1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości zł (słownie:złoty) za posiedzenie.
 - b) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) za posiedzenie.
 - c) Podejmowanie Uchwał w trybie obiegowym lub innym trybie, określonym w aktach wewnętrznych spółki, traktuje się jako posiedzenie Rady Nadzorczej, za które przysługuje wynagrodzenie zgodnie z powyższymi zasadami.
2. Poza wynagrodzeniem, o który mowa w ust.1, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów podróży związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.1 oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, płatne są w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012r.

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w zakresie wysokości wynagradzania i zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej należy na podstawie §29 ust.1 pkt.14) do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedziba we Wrocławiu działając jako akcjonariusz większościowy spółki pod firmą INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie postuluje wprowadzenie zmian w powyższych zasadach w zakresie opisanym niniejszą Uchwałą ze względu na konieczność optymalizacji kosztów funkcjonowania spółek portfelowych KGHM I FIZAN.