

**Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 24 października 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
..... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 24 października 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla Członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 24 października 2013 r.**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

Na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na ... osób.
2. Traci moc uchwała numer 23/2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku, w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie na IV kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

**Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 24 października 2013 r.**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 w związku z § 29 ust.1 pkt.12) Statutu Spółki postanawia:

§1

Odwołać z dniem roku Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

**Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 24 października 2013 r.**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 w związku z § 29 ust.1 pkt. 12) Statutu Spółki postanawia:

§1

Powołać z dniem roku Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

**Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 24 października 2013 r.**

w sprawie zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie przepisu 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.

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie:

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, pomnożonemu przez współczynnik 1.1 (jedna cała i jedna dziesiąta), z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2.
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.4 (jedna cała i cztery dziesiąte).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz pokrycie lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 8, przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym powołani zostali do składu Rady Nadzorczej Spółki.
4. Do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w ust. 1.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje przedmiotowy fakt w protokole z posiedzenia.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu albo odwołanie (rezygnacja) z funkcji Przewodniczącego nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.
8. Spółka według zasad u niej obowiązujących pokrywa lub zwraca inne koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz diet.
9. Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz od kosztów, o których mowa w ust. 8, Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2.

Z dniem 30.10.2013 roku traci moc Uchwała Numer 29/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 25.04.2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.10.2013.

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wprowadzone zmiany mają głównie charakter uzupełniający i doprecyzowują zapisy już istniejące w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na tle ich stosowania.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Zarząd Spółki, w związku z postanowieniem § 29 ust. 4 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniował wniosek Akcjonariusza Funduszu Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu mający na celu rozpatrzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sprawy dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla Członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, pozytywnie zaopiniowała uchylene dotychczas obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i przyjęcie zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, zgodnie z zasadami objętymi treścią projektu uchwały przedłożonej przez Akcjonariusza w tej sprawie.