

**Uchwała Nr/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2014 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/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2014 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 6.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie.
- 7.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
- 8.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
- 9.** Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A.
- 10.** Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2014 r.**

w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez:

- 1) zastąpienie dotychczasowej treści § 2 ust. 1 Statutu Spółki brzmieniem:
„§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest miasto: Legnica.”
- 2) zastąpienie dotychczasowego tytułu dokumentu brzmieniem:
„Statut INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy”
- 3) zastąpienie kropki przecinkiem w § 6 w ust. 1 punkcie 95 i dodanie punktów 96 i 97 o brzmieniu:
*„96) wychowanie przedszkolne (85.10.Z),
97) szkoły podstawowe (85.20.Z).”*
- 4) zastąpienie dotychczasowej treści § 24 Statutu Spółki brzmieniem:
„§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w Warszawie.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Zmianę Statutu i przeniesienie siedziby Spółki do Legnicy uzasadnia toczący się proces zbycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu zabudowanej Hotelem INTERFERIE w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 176, pod którym to adresem znajduje się adres siedziby Spółki, jak również fakt, iż aktualnie lokal Zarządu i pomieszczenia biurowe Centrali INTERFERIE S.A. zlokalizowane są w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24 w budynku Centrum Biurowo-Usługowego LETIA BUSINESS CENTER. Przedmiotowy adres stanowić będzie adres siedziby Spółki po jej przeniesieniu do Legnicy.

Zmiana § 24 Statutu jest powiązana ze zmianą siedziby Spółki. Aktualnie, w myśl tego postanowienia Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Legnicy, we Wrocławiu oraz w Warszawie. W sytuacji przeniesienia siedziby Spółki do Legnicy, proponuje się następujące brzmienie tego postanowienia Statutu „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w Warszawie.”

Zmiana odnosząca się do przedmiotu działalności Spółki wiąże się z jego rozszerzeniem o następujące punkty zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- *wychowanie przedszkolne (85.10.Z) – podklasa ta obejmuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do*

- rozpoczęcia nauki. Ostatni rok edukacji przedszkolnej (dla dzieci w wieku 6 lat) jest obowiązkowy i prowadzony w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- szkoły podstawowe (85.20.Z) – podklasa ta obejmuje m.in. edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej.

Powyżej opisane rozszerzenie przedmiotu działalności uwzględnia perspektywiczne plany Spółki i nie skutkuje istotną zmianą przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowa działalność w postaci wychowania przedszkolnego i edukacji na poziomie podstawowym brana jest pod uwagę jedynie jako komplementarna do zakresu usług oferowanych przez Spółkę w ramach jej działalności podstawowej.

Mając na uwadze przepis art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 i § 29 ust. 3 w związku z § 29 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki i zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany Statutu INTERFERIE S.A.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r. Uchwałą Nr 30/2014 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2014 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Z zastrzeżeniem § 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie prawa własności nieruchomości obejmujących części działek gruntu położonych w Szklarskiej Porębie, aktualnie posiadających numerację 37/2, 31 i 35, które po dokonaniu podziału geodezyjnego:

- a) łącznie stanowić będą powierzchnią 0,0133 ha,
- b) bezpośrednio graniczyć będą z odpowiednimi działkami gruntu, których INTERFERIE S.A. jest właścicielem (działki gruntu o numerach 37/1 i 36) bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działka gruntu o numerze 30).

§ 2.

Nabycie nieruchomości, o których mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny nabycia i sposobu jej zapłaty.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wnosi o wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości obejmujących części działek gruntu położonych w Szklarskiej Porębie, aktualnie posiadających numerację 37/2, 31 i 35, których łączna powierzchnia po dokonaniu podziału geodezyjnego wynosić będzie 0,0133 ha.

Właścicielem przedmiotowych nieruchomości jest Gmina Szklarska Poręba. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie działek gruntu, na których posadowiona jest jednostka eksploatacyjna INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel BORNIT, i których INTERFERIE S.A. jest właścicielem (działki gruntu o numerach 37/1 i 36) bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działka gruntu o numerze 30).

Zakup od Gminy Szklarska Poręba części działek gruntu pozwoli na wyrównanie granic terenu zagospodarowanego na potrzeby jednostki eksploatacyjnej INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel BORNIT i zapewnienie funkcjonowania niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej, gdyż niezbędnym jest utrzymanie na tych częściach działek gruntu elementów tej infrastruktury w postaci chodnika i drogi wewnętrznej.

Zarząd Spółki proponuje, aby Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wyraziło zgodę na nabycie części nieruchomości, którymi Spółka jest zainteresowana, z zastrzeżeniem, iż istotne warunki transakcji, w tym cena nabycia i sposób jej zapłaty, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze postanowienie zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie nabycia przez Spółkę prawa własności wyżej wymienionych nieruchomości.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr 26/2014 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2014 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt. 10) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 5.100.000,00 PLN (pięć milionów sto tysięcy złotych) na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotelu BORNIT, tj: na:

- a) będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 30 oraz działkę numer 38 z obrębu 6, oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością INTERFERIE S.A., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6, oraz
 - b) prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 36 z obrębu 6, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089440/1, oraz
 - c) prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 37/1 z obrębu 6, oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089439/1,
- wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej majątku przedmiotowej nieruchomości w celu zmiany dotychczasowego zabezpieczenia zobowiązań Spółki wobec mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (wcześniej BRE Bank S.A.) z tytułu umowy kredytowej nr 09/070/07/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Spółka podjęła działania mające na celu zawarcie aneksu do umowy kredytowej nr 09/070/07/Z/VV podpisanej z mBank S.A. (wcześniej BRE Bank S.A.) o kredyt w rachunku bieżącym na kolejny rok do wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych).

Dotychczasowe zabezpieczenie wiarygodności mBanku S.A. stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 6.600.000,00 PLN (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) na będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę nr 30 oraz działkę nr 38 obręb 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością INTERFERIE S.A., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6. Ponadto zabezpieczenie stanowi również cesja do polisy

ubezpieczeniowej. Na przedmiotowe zabezpieczenie w postaci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego i obciążenia nieruchomości zabudowanej Hotelem BORNIT w Szklarskiej Porębie hipoteką kaucyjną zgodę wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 7/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.

W celu poprawy warunków zagospodarowania należącej do Spółki nieruchomości, w dniu 4 lipca 2011 roku INTERFERIE S.A. przed Sądem Rejonowym w Lubinie Wydział I Cywilny zawarła ugodę z Gminą Szklarska Poręba, zgodnie z którą przeniesione zostały na rzecz INTERFERIE S.A. prawa własności nieruchomości obejmujących działki gruntu o numerach 36 i 37/1 obręb 6 położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00089440/1 oraz księgę wieczystą nr JG1J/00089439/1.

W związku z powyższym, INTERFERIE S.A. zwróciła się do mBank S.A. z propozycją zmiany zabezpieczenia na hipotekę łączną kaucyjną do kwoty 5.100.000,00 PLN (pięć milionów sto tysięcy złotych) na nieruchomościach wskazanych w przedłożonym projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

Mając na uwadze art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 3 w związku z § 29 ust. 1 pkt. 10) Statutu Spółki i zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r. Uchwałą Nr 28/2014 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2014 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustanowienia warunku łącznego zbywania nieruchomości, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie nieruchomości położonych w Świeradowie Zdroju, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0, tj.:
 - a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2935 m², działki gruntu nr ewid. 21/1,
 - b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1857 m², działki gruntu nr ewid. 3/4, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 60 m² wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zbiornikiem wody pitnej o powierzchni zabudowy 38,5 m²,
 - c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 6326 m², działki gruntu nr ewid. 11/4, wraz z ujęciem drenażowym,
 - d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1931 m², działki gruntu nr ewid. 16/3, zabudowanej jazem wraz z towarzyszącymi urządzeniami i ujęciem powierzchniowym,
– wraz z siecią wodociągową.
2. Zbycie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, bez ustalenia warunku łącznego ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności na niżej wymienionych nieruchomościach i bez powiązania ze zbyciem nieruchomości, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie, na rzecz nabywcy nieruchomości i sieci wodociągowej wymienionych w § 1, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu obejmującej pas techniczny wzdłuż osi przebiegu sieci wodociągowej na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotelu MALACHIT, tj. na:
 - a) działce gruntu nr ewid. 2/3 (księga wieczysta numer JG1S/00033294/3),
 - b) działce gruntu nr ewid. 31/1 (księga wieczysta numer JG1S/00014816/0).
2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków obciążenia nieruchomości, w tym zakresu i sposobu wykonywania służebności oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zainteresowanie zakupem wyżej wskazanych nieruchomości i sieci wodociągowej wyraziła Gmina Miejska Świeradów-Zdrój w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na rozbudowie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowie nowej trasy zjazdowej wraz z wyciągami i infrastrukturą, której dolna stacja planowana jest w pobliżu INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie jest natomiast zainteresowana nabyciem od Spółki działki gruntu nr ewid. 31/1, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków.

Rekomenduje się zbycie nieruchomości wraz z siecią wodociągową oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu w sytuacji podtrzymania przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój zainteresowania przedmiotowym zakupem i korzystnych dla Spółki wyników analizy transakcji oraz warunków przyłączenia i docelowo korzystania z gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, które we właściwy sposób zabezpieczą gospodarkę wodno-ściekową obiektu INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT.

W przypadku pozostawienia w zasobach Spółki ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy mieć na uwadze fakt konieczności przeprowadzenia w najbliższym czasie kapitałochłonnych inwestycji.

Zarząd Spółki proponuje, aby Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wyraziło zgodę na:

- 1) zbycie przedmiotowych nieruchomości bez ustanowienia warunku łącznego ich zbywania i z zastrzeżeniem, iż istotne warunki transakcji, w tym cena zbycia i sposób jej zapłaty, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu bez ustalenia warunku łącznego ich ustanawiania na obu nieruchomościach i bez powiązania ze zbyciem nieruchomości i z zastrzeżeniem, iż istotne warunki obciążenia nieruchomości, w tym zakres i sposób wykonywania służebności oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze postanowienie zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zbycia nieruchomości i ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r. Uchwałą Nr 29/2014 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 2014 r.**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej
 spółki INTERFERIE S.A.**

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 brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 0,6 (słownie: sześć dziesiątych), z wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 10.
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 0,7 (słownie: siedem dziesiątych).
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. Członkowi 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 w formie uchwały.
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 do Rady Nadzorczej, odwołanie z Rady, złożenie rezygnacji, śmierć członka Rady lub wygaśnięcie mandatu członka Rady, nastąpiło 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 przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
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.
10. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w przypadku łączenia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, w którym KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych.

§ 2.

Z dniem 31 października 2014 r. traci moc Uchwała Numer 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 24 października 2013 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

UZASADNIENIE

Akcjonariusz Spółki pragnie poddać przedmiotowe zagadnienie pod obrady Walnego Zgromadzenia w celu dostosowania zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. do planowanych zmian w zakresie zasad wynagradzania członków Rad Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Propozycje podstawowych zmian polegają na obniżeniu przysługującego członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia poprzez zmianę współczynnika odnoszącego się do wynagrodzenia bazowego:

- z 1,4 do 0,7 w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej,*
- z 1,1 do 0,6 w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej,*

oraz ustaleniu, iż wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w przypadku łączenia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej z funkcją członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, w którym KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych.