

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”) i przekazanego INTERFERIE S.A. zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona INTERFERIE S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wza@interferie.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej INTERFERIE S.A. sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto INTERFERIE S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
INTERFERIE S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do INTERFERIE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie informuje się, że Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. Instrukcja głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

AKCJONARIUSZ:
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

DO:
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zwołane na dzień 29 listopada 2011 r., godzina 11:00, w Lubinie w budynku KGHM Ecoren S.A. przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45a /sala konferencyjna „B”, I piętro, pokój nr 22/.

I. Punkt 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały

**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 29 listopada 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

II. Punkt 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad.

Projekt uchwały

**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 29 listopada 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. 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. Wyrażenie zgody na ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.
6. Wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

III. Punkt 5 porządku obrad: Wyrażenie zgody na ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.

Projekt uchwały

**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 29 listopada 2011 r.**

w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 4.800.000,00 EUR (cztery miliony osiemset tysięcy euro) na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie obejmujących nieruchomości zabudowane:

- 1) Hotelem Górskim MALACHIT w Świeradowie Zdroju – nieruchomość, dla której w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer JG1S/00014816/0,
- 2) Ośrodkiem Sanatoryjno-Wypoczynkowym CHALKOZYN w Kołobrzegu – nieruchomość, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KO1L/00012651/0,
- 3) Ośrodkiem Wypoczynkowo-Sanatoryjnym CECHSZTYN w Ustroniu Morskim – nieruchomość, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste o numerach: KO1L/00013014/0, KO1L/00002242/7, KO1L/00010868/0,

wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowych nieruchomości celem zabezpieczenia zobowiązań Spółki wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu z tytułu kredytu inwestycyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

IV. Punkt 6 porządku obrad: Wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu.

Projekt uchwały

**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 29 listopada 2011 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu.

Na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Hotelu INTERFERIE w Lubinie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4606 ha, działki gruntu nr ewid. 39/44, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków hotelowo-rotacyjnych, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176, obręb 1, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LE1U/00019402/8, wraz z budowlami, ruchomościami i wyposażeniem, stanowiącymi majątek Hotelu INTERFERIE w Lubinie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej istotnych warunków transakcji, w tym:
 - a) ceny zbycia i sposobu jej zapłaty – w przypadku sprzedaży,
 - b) wysokości czynszu dzierżawnego i sposobu jego zapłaty oraz czasu trwania dzierżawy – w odniesieniu do dzierżawy.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4606 ha, działki gruntu nr ewid. 39/44, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków hotelowo-rotacyjnych, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176, obręb 1, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LE1U/00019402/8, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu, o którym mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

V. Punkt 7 porządku obrad: Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt uchwały

**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 29 listopada 2011 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z dniem 2011 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Projekt uchwały

**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 29 listopada 2011 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się z dniem 2011 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....
podpis /w imieniu/ Akcjonariusza