

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 r.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

- **Zarząd Spółki**, działając na podstawie § 14 ust. 2 w związku z § 29 ust. 4 Statutu Spółki, oraz
- **Rada Nadzorcza Spółki**, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

pozytywnie zaopiniowali wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu INTERFERIE S.A., polegającej na zmianie § 2 ust. 2 Uchwały Nr 11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w następujący sposób:

„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 3 krotności do 5 krotności a pozostałych członków Zarządu od 3 krotności do 4 krotności, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”