

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W związku z korespondencją Akcjonariusza Spółki – Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, tj.:

- 1) wnioskiem z dnia 16 lutego 2016 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 2) pismem z dnia 17 lutego 2016 r., za którym przekazany został projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie – wraz z uzasadnieniem,

Zarząd Spółki w dniu 25 lutego 2016 r., na podstawie postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki, oraz

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 lutego 2016 r., mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,

pozytywnie zaopiniowali wyrażenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zgody na zawarcie przez Spółkę z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych w postaci zastawów rejestrowych na zbiorach rzeczy i praw wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa: INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN, jak również na ustanowienie, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań, wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką, Interferie Medical SPA Spółka z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. w zakresie refinansowania dotychczasowych kredytów i udzielenia kredytów w celu finansowania kosztów inwestycji w INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT i INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN (dalej jako „Umowa Kredytu”), jak również wynikających z innych dokumentów finansowych związanych z Umową Kredytu.