

Uchwała Nr 1/2011
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 Pana Andrzeja Leganowicza .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 731 625
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,819 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 731 625
a) liczba głosów „za”	9 731 625
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 2/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 731 625
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,819 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 731 625
a) liczba głosów „za”	9 731 625
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 3/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 731 625
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,819 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 731 625
a) liczba głosów „za”	9 731 625
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 4/2011
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.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 731 625
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,819 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 731 625
a) liczba głosów „za”	9 731 625
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 16 ust. 1 § 29 ust. 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z dniem 29.11.2011 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Mazura.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 731 625
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,819 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 731 625
a) liczba głosów „za”	9 731 625
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 6/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 16 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się z dniem 29.11.2011 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Chmielewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje na temat głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 731 625
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,819 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9 731 625
a) liczba głosów „za”	9 731 625
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0