

Ogłoszenie
o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
zwołanego na dzień 8 marca 2016 r.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2016 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., zwołanego na dzień 8 marca 2016 r., punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.”

W dniu 17 lutego 2016 r. wyżej wymieniony wniosek Akcjonariusza został przez niego uzupełniony o projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowane powyżej zmiany uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. o dodatkowy, nowy punkt 6 w brzmieniu: „6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.” (dotychczasowy punkt 6 „Zamknięcie obrad.” otrzymuje numerację 7) i przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 8 marca 2016 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24 /sala konferencyjna w budynku Centrum Biurowo-Usługowego LETIA BUSINESS CENTER – budynek A, sala nr A2/08, II piętro/:

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 wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały do punktu 6 zmienionego porządku obrad wraz z uzasadnieniem, zgłoszonym przez Akcjonariusza Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, w brzmieniu:

Uchwała Nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
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.

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę 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 Uzdrawiskowe 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze przedstawione przez Spółkę uzasadnienie do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, zwołanego na dzień 8 marca 2016 r. (Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z którym kredyty będą zabezpieczone m.in. poprzez ustanowienie innych ograniczonych praw rzeczowych, Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu – jako akcjonariusz INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, poddaje pod rozstrzygnięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięcie uchwały o treści jak w przedłożonym projekcie.

W sytuacji gdy Bank Pekao S.A. uzna za konieczne, powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie proponowanej uchwały w tej sprawie stworzy Spółce możliwości ustanowienia dalszych zabezpieczeń bez konieczności ponownego zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad.

**Uchwała Nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 8 marca 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy 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 wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez Akcjonariusza Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.interferie.pl w sekcji *Relacje inwestorskie*.