

Projekt uchwały ZWZ do punktu porządku obrad 18 zgłoszony przez Akcjonariusza – Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółkę Komandytowo-Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu reprezentowaną przez komplementariusza Fundusz Hotele 01 Spółkę z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu.

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

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. na rzecz Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju (KRS 000025053) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, na którą składa się w szczególności:
 - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1008 ha, działki gruntu nr ewid. 28, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków,
położonej w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1W/00016671/4, wraz z budowlami, ruchomościami i wyposażeniem, stanowiącymi majątek INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Walnego Zgromadzenia istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE S.A. na rzecz Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju (KRS 000025053):
 - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1008 ha, działki gruntu nr ewid. 28, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków,
położonej w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SZ1W/00016671/4.
2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu, o której mowa w ust. 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Walnego Zgromadzenia istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Akcjonariusz zapoznał się ze stanowiskiem KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej KGHM TFI SA), spółki będącej organem zarządzającym funduszu inwestycyjnego zamkniętego pod nazwą KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu (dalej Fundusz), w portfelu którego znajdują się m.in. spółki INTERFERIE S.A. (dalej INF SA) i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. (dalej UP).



Z uwagi na założenia strategiczne wyżej wskazanych spółek portfelowych, w tym odnoszące się do restrukturyzacji majątkowej i działań na rzecz wzrostu posiadanego potencjału noclegowego, wskazana została możliwość przeprowadzenia pomiędzy INF SA i UP transakcji sprzedaży OSW BARBARKA w Świnoujściu, z zastrzeżeniem zachowania warunków nieodbiegających od rynkowych.

Zidentyfikowane zostały korzyści z realizacji przedmiotowej transakcji zarówno dla spółek INF SA i UP, jak też – z punktu widzenia długookresowego interesu – dla całej Grupy Kapitałowej.

Dla UP, jako potencjalnego kupującego, nie bez znaczenia pozostaje atrakcyjna lokalizacja OSW Barbarka oraz fakt prowadzenia przez obiekt bieżącej działalności w oparciu o doświadczenie w organizacji pracy i wypracowane standardy jakości w zakresie świadczenia usług. Ponadto obiekt, ze względu na lokalizację w miejscowości o statusie uzdrowiska, wchodząc po sfinalizowaniu transakcji w skład spółki sanatoryjnej, zyska możliwość kontraktacji refundowanych świadczeń medycznych, co korzystnie wpłynie na dywersyfikację ryzyka strony przychodowej.

Dla INF SA, jako sprzedającego, obiekt który dzisiaj ze względu na ograniczenia działki gruntowej oraz ograniczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma możliwości rozbudowy i tym samym nie wpisuje się w strategię INF SA polegającą na budowie dużych obiektów hotelowych typu „all in one”, stanie się w wyniku transakcji sprzedaży donatorem środków na tzw. „wkład własny” zabezpieczający finansowanie dłużne przeznaczone na realizację pierwszej inwestycji w ramach przyjętej strategii Spółki.

Przeprowadzenie transakcji w jednej Grupie Kapitałowej skutkuje wzrostem jej bezpieczeństwa, w tym finansowego. Ponadto pozostawienie obiektu w Grupie Kapitałowej celem kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie jest niezwykle istotne ze względów społecznych.

Mając na uwadze powyższe, Akcjonariusz proponuje powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały:

- wskazującej Uzdrawisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju jako potencjalnego nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu,
- zastrzegającej, iż organem uprawnionym do akceptacji istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty, jest Walne Zgromadzenie.

Wniesiony przez Akcjonariusza projekt uchwały stanowi alternatywę dla projektu 33 do porządku obrad nr 18. W ocenie Akcjonariusza, uchwała w treści zaproponowanej niniejszym wnioskiem zapewni Akcjonariuszom Spółki większy wpływ na podejmowanie istotnych decyzji dotyczących zbywania składników majątku.

Mirosław Stanisławski
Prezes Zarządu

Rafał Czepi
Wiceprezes Zarządu