

Uchwała Nr/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 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
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 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 i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem hotelowo-rotacyjnym, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176.
7. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 7.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

W związku z Uchwałą Nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. *)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*) *zgodnie z treścią postanowienia § 11 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, członków Rady Nadzorczej powołuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.*

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną przez p. Cezarego Iwańskiego rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 31 marca 2010 r. powzięło Uchwałę Nr 20/2010, zgodnie z którą liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na III kadencję określono na sześć osób.

Na mocy Uchwały Nr 21/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej Spółki sześć osób: p. Cezarego Iwańskiego, p. Janusza Żołyńskiego, p. Roberta Ostowicza, p. Angelikę Andersz-Hryńków, p. Józefa Stanisława Kowalskiego, p. Jerzego Pokoja.

Pismem z dnia 15 lipca 2010 r. (złożonym w siedzibie Spółki w dniu 16 lipca 2010 r.) p. Cezary Iwański oświadczył o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej INTERFERIE S.A.

Przepis art. 594 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje na obowiązek zarządu spółki kapitałowej, polegający na niedopuszczeniu do sytuacji, w której spółka ta pozostawałaby bez rady nadzorczej w należyтым składzie przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wobec powyższej rezygnacji i działaniem w chwili obecnej Rady Nadzorczej Spółki w składzie naruszającym treść postanowień obowiązującego Statutu w związku z Uchwałą Nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 marca 2010 r., Zarząd Spółki obowiązany był zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

W przedmiotowej kwestii Zarząd Spółki uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki, która w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 14 września 2010 r. powzięła Uchwałę Nr 32/2010.

Uchwała Nr/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem hotelowo-rotacyjnym, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4606 ha wraz z własnością stanowiącego odrębną nieruchomość budynku hotelowo-rotacyjnego, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176, obręb 1, działki gruntu nr ewid. 39/44, 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 § 2.

§ 2.

Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd INTERFERIE S.A. w ramach procesu restrukturyzacji majątkowej zamierza zbyć nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym znajdują się Hotel INTERFERIE w Lubinie oraz Biuro Zarządu Spółki. Zatem w sytuacji sprzedaży tej nieruchomości konieczna stanie się zmiana adresu Spółki oraz przeniesienie Biura Zarządu Spółki w inne miejsce.

Hotel INTERFERIE w Lubinie od kilku lat osiąga wyniki finansowe, które Zarząd Spółki uznaje za niezadowalające.

Ponadto z uwagi na założenia strategii rozwoju INTERFERIE S.A. przewidujące realizację działań zmierzających do wzmocnienia pozycji Spółki na rynkach usług sanatoryjnych i rehabilitacyjno-zdrowotnych, obiekt ten zakwalifikowany został do sprzedaży i od wielu lat nie jest uwzględniany w planach inwestycyjnych Spółki. Majątek Hotelu jest mocno zdekapitalizowany i wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych w celu zdobycia konkurencyjnej przewagi na rynku usług hotelarskich i zaspokojenia wzrastających wymagań klientów co do jakości świadczonych usług.

Działania na rzecz zbycia Hotelu nie były podejmowane wcześniej z uwagi na brak alternatywy dla zmiany lokalizacji Biura Zarządu Spółki. Obecnie pojawiają się możliwości w tym zakresie w związku z zamiarem zbycia przez Telekomunikację Polską S.A. nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Lubinie przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 7.

Zarząd Spółki wnioskuję do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą Lubinie o zgodę na zbycie wyżej wymienionej nieruchomości z zastrzeżeniem, iż istotne warunki transakcji, w tym cenę zbycia i sposób jej zapłaty, wymagać będą uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania aby zbyć przedmiotową nieruchomość po satysfakcjonującej cenie, z uwzględnieniem założeń przyjętych w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Spółki w sierpniu br. operacie szacunkowym z wyceny tej nieruchomości.

W przedmiotowej kwestii Zarząd Spółki uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki, która w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 14 września 2010 r. powzięła Uchwałę Nr 33/2010.

Uchwała Nr/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 7.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.137 m² wraz z własnością stanowiącego odrębną nieruchomość budynku oraz zabudowanej budowlami, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 7, obręb 5, działki gruntu nr ewid. 10, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LE1U/00005192/1, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny nabycia i sposobu jej zapłaty.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Aktualnie właścicielem powyższej nieruchomości jest Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, która zamierza zbyć nieruchomość w drodze negocjacji. Cena netto określona została w ofercie sprzedaży na kwotę 2.500.000,00 mln złotych.

Zarząd Spółki rozważa możliwość nabycia nieruchomości i przeznaczenia jej na lokal Biura Zarządu Spółki z uwagi na atrakcyjną lokalizację i możliwości zagospodarowania budynku pod tym kątem. Obecna powierzchnia użytkowa Biura Zarządu Spółki wynosi 692,85 m², a budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 7 – 838,0 m².

W przypadku nabycia tej nieruchomości, INTERFERIE S.A. miałyby możliwość przeniesienia do niej Biura Turystycznego INTERFERIE S.A., jak również dysponowałyby salą konferencyjną w rozmiarach umożliwiającą jej organizację np. Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki (aktualnie Spółka w tym zakresie korzysta z pomieszczeń spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.).

Zarząd Spółki wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie o zgodę na nabycie wyżej wymienionej nieruchomości z zastrzeżeniem, iż istotne warunki transakcji, w tym cenę nabycia i sposób jej zapłaty, wymagać będą uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania aby nabyć przedmiotową nieruchomość po atrakcyjnej cenie, z uwzględnieniem założeń przyjętych w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Spółki w sierpniu br. operacie szacunkowym z wyceny tej nieruchomości.

W przedmiotowej kwestii Zarząd Spółki uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki, która w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 14 września 2010 r. powzięła Uchwałę Nr 34/2010.

Uchwała Nr/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez zastąpienie kropki przecinkiem w § 6 w ust. 1 punkcie 22 i dodanie punktów 23-30 o brzmieniu:

- „23) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 24) działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
- 25) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 26) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 27) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 28) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 30) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie o zmianę Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o:

- 1) działalność związaną z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą** (zgodnie z PKD grupa ta obejmuje:
 - ⇒ *działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, dostarczanie personelu oraz logistyka, wykonywaną na zlecenie,*
 - ⇒ *wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie, które zwykle wykonywane są we własnym zakresie);*
- 2) działalność rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe** (zgodnie z PKD podklasa ta obejmuje:
 - ⇒ *księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,*
 - ⇒ *sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,*
 - ⇒ *kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),*

- ⇒ *przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,*
- ⇒ *doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi);*
- 3) ***działalność świadczoną przez agencje inkasa i biura kredytowe*** (zgodnie z PKD podklasa ta obejmuje m.in. *ściągnięcie należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbiór płatności, takich jak rachunki lub długi);*
- 4) ***działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników*** (zgodnie z PKD podklasa ta obejmuje *działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu/agencji pracy);*
- 5) ***pozostałą działalność związaną z udostępnianiem pracowników*** (zgodnie z PKD podklasa ta obejmuje m.in. *działalność związaną z udostępnianiem pracowników dla firm klientów);*
- 6) ***działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki*** (zgodnie z PKD podklasa ta obejmuje *planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników);*
- 7) ***działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*** (zgodnie z PKD podklasa ta obejmuje *zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające);*
- 8) ***pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*** (zgodnie z PKD podklasa ta obejmuje *pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:*
 - ⇒ *usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,*
 - ⇒ *instalowanie komputerów osobistych,*
 - ⇒ *instalowanie oprogramowania).*

Posiadanie przez Spółkę w jej Statucie wpisu o działalności w wyżej wyspecyfikowanym zakresie pozwoli INTERFERIE S.A. na świadczenie tego typu usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych, w tym spółki zależnej INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie.

Mając na uwadze postanowienia zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wyżej wymienionych zmian Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 września 2010 r. Uchwałą Nr 31/2010 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.