

**Uchwała Nr/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
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/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.

**Uchwała Nr/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.

UZASADNIENIE

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie podjęła działania mające na celu uzyskanie kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.200.000,00 EUR (trzy miliony dwieście tysięcy euro) z przeznaczeniem na sfinansowanie zgodnych z założeniami budżetowymi działań inwestycyjnych z zakresu:

- 1) *budowy Aquaparku wraz z remontem elewacji istniejącego budynku Hotelu Górskiego MALACHIT w Świeradowie Zdroju oraz budową zbiornika uśredniania ścieków na istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków,*
- 2) *modernizacji elewacji i dachów, przebudowy balkonów oraz modernizacji drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych w OSW CHALKOZYN w Kołobrzegu,*
- 3) *termomodernizacji obiektu wraz z przebudową istniejących balkonów i rozbudową kawiarni w OWS CECHSZTYN w Ustroniu Morskim.*

Zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających z przedmiotowego kredytu stanowić ma hipoteka umowna łączna na 150% wartości kredytu, w tym przypadku do kwoty 4.800.000,00 EUR, na nieruchomościach stanowiących przedmiot inwestycji wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowych nieruchomości.

Mając na uwadze przepis art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 3 w związku z § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki i zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na wyżej wskazanych zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 33/2011 z dnia 28 października 2011 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

**Uchwała Nr/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.

UZASADNIENIE

Zarząd INTERFERIE S.A. w ramach procesu restrukturyzacji majątkowej zamierza zbyć lub wydzierżawić zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki obejmującą nieruchomość zabudowaną budynkami, w których znajdują się Hotel INTERFERIE w Lubinie oraz Biuro Zarządu Spółki. Zatem w sytuacji sprzedaży (wydzierżawienia) 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.

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.

Zarząd Spółki wnioskuję do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie o zgodę na zbycie wyżej wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu) lub jej wydzierżawienie z zastrzeżeniem, iż istotne warunki transakcji, w tym:

- a) cena zbycia i sposób jej zapłaty – w przypadku sprzedaży,*
- b) wysokość czynszu dzierżawnego i sposób jego zapłaty oraz czas trwania dzierżawy – w odniesieniu do dzierżawy,*

wymagać będą uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki zapewnia, iż podejmie wszelkie działania aby zbyć lub wydzierżawić przedmiotową zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku Spółki na możliwie najkorzystniejszych z punktu widzenia Spółki warunkach.

W kwestii wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Zarząd Spółki uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki, która w tej sprawie w dniu 28 października 2011 r. powzięła Uchwałę Nr 34/2011.

**Uchwała Nr/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.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z dniem 2011 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/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.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się z dniem 2011 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 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.