

Wrocław, dnia 09 marca 2015 r.

Fundusz Hotele 01
Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

reprezentowana przez komplementariusza:

Fundusz Hotele 01
Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław



INTERFERIE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Legnicy
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – akcjonariusz Spółki, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu:

Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (od nr 1 do nr 3) wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem,

Robert Rozmus

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Chojnacki

Prezes Zarządu

Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2015 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na osób.
2. Traci moc Uchwała Nr 25/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków. W myśl postanowienia § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2015 r.

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 w związku z § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu INTERFERIE S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.



**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2015 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 w związku z § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu INTERFERIE S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.