

Wrocław, dnia 17 12. 2018 r.

Od:

Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
reprezentowana przez komplementariusza, tj.:
Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Do:

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica

**Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, spółka pod firmą Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez komplementariusza, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – jako akcjonariusz INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy posiadający akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wnioskuje o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad obejmującym punkt:

Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu INTERFERIE S.A.

W załączeniu przesyłamy projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gwóźdź

Robert Rozmus

Wiceprezes Zarządu

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2019 r.**

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu INTERFERIE S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. postanawia zmienić § 2 ust. 2 Uchwały Nr 11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2017 r, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w następujący sposób :

„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 3 krotności do 5 krotności a pozostałych członków Zarządu od 3 krotności do 4 krotności, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu pozwoli dostosować zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu do standardów obowiązujących w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.