

Wrocław, dnia 23.09.2013r.

Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8
00-854 Wrocław
Reprezentowana przez komplementariusza tj.:
Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8
00-854 Wrocław



INTERFERIE SA

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176

59-300 Lubin

Działając na podstawie art. 401§1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie (dalej: Spółka), spółka pod firmą Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowany przez komplementariusza tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – jako akcjonariusz INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie, wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad obejmującym punkty o następującej treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla Członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.”

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz dokonanie zmian w zakresie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

Marcin Chmielewski


Prezes Zarządu

Grażyna Matławska


Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia ...10.2013r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 w związku z § 29 ust.1 pkt.12) Statutu Spółki postanawia:

§1

Odwołać z dniem roku Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

UCHWAŁA NR/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia ...10.2013r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 w związku z § 29 ust.1 pkt. 12) Statutu Spółki postanawia:

§1

Powołać z dniem roku Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia2013r.
w sprawie zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej
INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

Na podstawie przepisu art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 21 ust. 2 i § 29 ust. 1 pkt 14 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie:

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, pomnożonemu przez współczynnik 1.1 (jedna cała i jedna dziesiąta), z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2.
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.4 (jedna cała i cztery dziesiąte).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz pokrycie lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 8, przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym powołani zostali do składu Rady Nadzorczej Spółki.
4. Do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w ust. 1.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwoływanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje przedmiotowy fakt w protokole z posiedzenia.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu albo odwołanie (rezygnacja) z funkcji Przewodniczącego nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.
8. Spółka według zasad u niej obowiązujących pokrywa lub zwraca inne koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz diet.
9. Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz od kosztów, o których mowa w ust. 8, Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2.

Z dniem 30.10.2013 roku traci moc Uchwała Numer 29/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 25.04.2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.10.2013.

UZASADNIENIE

Dokonanie zmian w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wprowadzone zmiany mają głównie charakter uzupełniający i doprecyzowują zapisy już istniejące w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na tle ich stosowania.