

Warszawa, dnia 7 listopada 2011 r.

Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa-Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

reprezentowana przez komplementariusza:

Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
Al. Jana Pawła II nr 25, 00-854 WARSZAWA

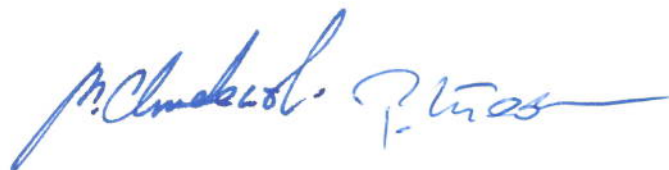
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
ulica Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 LUBIN**

Działając na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie – akcjonariusz Spółki, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad zwołanego na dzień 29 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu:

Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

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

Z poważaniem



Kopia: a/a.

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.

UZASADNIENIE

Wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie — akcjonariusza Spółki — na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki.

Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. wskazanego we wniosku punktu porządku obrad umożliwi Funduszowi Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna — akcjonariuszowi Spółki — poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.

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.

UZASADNIENIE

Wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie — akcjonariusza Spółki — na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki.

Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. wskazanego we wniosku punktu porządku obrad umożliwi Funduszowi Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna — akcjonariuszowi Spółki — poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.