

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2012r.

Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Ul. Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

Reprezentowana przez komplementariusza tj.:

Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

**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), Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez komplementariusza tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jako akcjonariusz INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu o następującej treści: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”

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

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

**Marcin Chmielewski**



**Prezes Zarządu**

**Piotr Kłodnicki**



**Członek Zarządu**

Załączniki:

- odpis z KRS akcjonariusza
- świadectwo depozytowe

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**

**z dnia .....2012r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu Spółki postanawia:

§1

Powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej INTERFERIE SA z siedzibą w Lubinie na okres III wspólnej kadencji.

§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.*