



LUBIN, dnia 18 marca 2008 r.

INTERFERIE S.A.
59-301 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 176

tel.: (48 76) 749 54 00
fax: (48 76) 749 54 01

e-mail: interferie@interferie.pl
www.interferie.pl

konto bankowe:
BRE Bank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Podwale 63, 50 – 010 Wrocław
28 1140 1140 0000 2880 2400 1001

NIP: 692-000-08-69
REGON: 390037417

P / 84 / 2008

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE **INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**

Członkowie Zarządu:

Waldemar Czechowski-Jamroziński
Prezes Zarządu

Tadeusz Kania
Wiceprezes Zarządu

Adam Milanowski
Wiceprezes Zarządu

Oznaczenie sądu rejestrowego
i numeru, pod którym spółka
jest zarejestrowana:

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000225570

Wysokość kapitału zakładowego:

72.821.000 zł
(siedemdziesiąt dwa miliony osiemset
dwadzieścia jeden tysięcy)
W całości wpłacony.

Jednostki eksploatacyjne Spółki:

- **OSW BARBARKA**
w Świnoujściu
- **OSW BARBARKA II**
w Świnoujściu
- **OSW CHALKOZYN**
w Kołobrzegu
- **OVS CECHSZTYN**
w Ustroniu Morskim
- **OSW ARGENTYT**
w Dąbkach
- **OWDIM SŁAWA**
w Lubiatowie
- **Hotel Górski MALACHIT**
w Świeradowie Zdroju
- **DW GÓRNICZA STRZECHA**
w Szklarskiej Porębie
- **Hotel BORNIT**
w Szklarskiej Porębie
- **Hotel INTERFERIE**
w Głogowie
- **Hotel INTERFERIE**
w Lubinie
- **Biuro Turystyczne**
INTERFERIE w Lubinie

W nawiązaniu do punktu 11 porządku obrad zwołanego na dzień 2 kwietnia 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, na podstawie art. 393 pkt. 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki, Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wnosi o wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką kaucyjną i umowną do łącznej wysokości 3.000.000,00 EUR (trzy miliony euro) nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Sanatoryjno-Wypoczynkowym CHALKOZYN w Kołobrzegu, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer 12651, na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wobec BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław z tytułu kredytu inwestycyjnego.

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie podjęła działania mające na celu uzyskanie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.500.000,00 EUR z przeznaczeniem na sfinansowanie działań inwestycyjnych z zakresu modernizacji OSW CHALKOZYN w Kołobrzegu. Zabezpieczenie całości zobowiązań wynikających z przedmiotowego kredytu, tj. kwotę 3.000.000,00 EUR, stanowić będzie hipoteka kaucyjna i umowna ustanowiona na nieruchomości zabudowanej OSW CHAKOZYN w Kołobrzegu.

Zgodnie z art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”.

Na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki w związku z § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r. Uchwałą Nr 3/2008 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Z p o w a ż a n i e m

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie