

## **INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA**

**dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy  
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2022 r.**

W związku z wnioskiem Akcjonariusza Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

- **Zarząd Spółki**, działając na podstawie § 14 ust. 2 w związku z § 29 ust. 4 Statutu Spółki, oraz
- **Rada Nadzorcza Spółki**, mając na uwadze postanowienie § 29 ust. 4 Statutu Spółki,

**pozytywnie zaopiniowali:**

- dokonanie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy,
- uchylene Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., o których mowa w wyżej cytowanym wniosku uprawnionego Akcjonariusza Spółki.