

Wrocław, dnia 1 września 2016 r.

**Od:**

Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław  
reprezentowana przez komplementariusza, tj.:  
Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu  
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

**Do:**

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

**Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, spółka pod firmą Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez komplementariusza, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – jako akcjonariusz INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad obejmującym punkt:

**Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.**

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (od nr 1 do nr 3) wraz z uzasadnieniem.

  
Mirosław Stanisławski  
Prezes Zarządu

  
Rafał Czepil  
Wiceprezes Zarządu

**Uchwała Nr ...../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia ..... 2016 r.**

**w sprawie** określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na ..... osób.
2. Traci moc Uchwała Nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na V kadencję.


**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków. W myśl postanowienia § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

*Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.*



**Uchwała Nr ...../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia ..... 2016 r.**

**w sprawie** odwołania ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana  
..... .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Na podstawie postanowień § 16 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu INTERFERIE S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.*



**Uchwała Nr ...../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia ..... 2016 r.**

**w sprawie** powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Na podstawie postanowień § 16 ust. 1 i § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu INTERFERIE S.A., powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. przedmiotowego punktu umożliwi poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organie nadzorczym INTERFERIE S.A.*

