

Wrocław, dnia 05 maja 2018 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. Chojnowska 41, 59-220 Legnica

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do złożonego wniosku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, w załączeniu przesyłamy projekt uchwały dotyczący przyjęcie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

  
.....  
Prezes Zarządu

  
.....  
Wiceprezes Zarządu

**Uchwała Nr ...../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie**      przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwała, co następuje:

- I.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce *Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 33/IX/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.*
- II.     Zobowiązuje się Zarząd Spółki do współdziałania z KGHM Polska Miedź S.A. przy realizowaniu postanowień *Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.*, w tym do udostępnienia jego treści pracownikom Spółki, przygotowania list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w głosowaniu oraz zorganizowania i przeprowadzenia głosowania pracowników Spółki. Zarząd Spółki jest też upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów.