

Uchwała Nr 37/2017
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Akcjonariusza w sprawach wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2017 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r. określonych spraw, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej Akcjonariusz) dotyczący spraw objętych treścią pisma Akcjonariusza z dnia 6 grudnia 2017 r. skierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Jacek Drobny
Przewodniczący

Marcin Wojdyła
Wiceprzewodniczący

Sławomir Kozioł
Sekretarz

Brygida Bielawska

Bartłomiej Garbicz

Ireneusz Szczap












