

Wrocław, dnia 09 marca 2015 r.

Fundusz Hotele 01
Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

reprezentowana przez komplementariusza:

Fundusz Hotele 01
Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław



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

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – akcjonariusz Spółki, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu:

Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2014 rok dla członków Zarządu Spółki.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (od nr 1 do nr 6) wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem,

Robert Rozmus

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Chojnacki

Prezes Zarządu

Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2015 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2014 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Robertem Węglarzem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Robertowi Węglarzowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2014 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2014 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Robert Węglarz – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.*
- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.*
- Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 26 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2015 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2014 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Robertem Węglarzem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Robertowi Węglarzowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2014 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

Pan Robert Węglarz – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.
Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 26 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.



Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2015 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2014 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami umów o pracę zawartych w dniach i r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2014 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2014 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

Pan Robert Węglarz – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.
Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 26 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2015 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2014 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami umów o pracę zawartych w dniach r. i 2014 r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2014 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Robert Węglarz – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.*
- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.*
- Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 26 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2015 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2014 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Janem Komanem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie od 26 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Janowi Komanowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2014 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2014 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Robert Węglarz – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.*
- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.*
- Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 26 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2015 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2014 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu r. z Panem Janem Komanem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie od 26 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Janowi Komanowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2014 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

- Pan Robert Węglarz – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.*
- Pan Dariusz Rutowicz – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.*
- Pan Jan Koman – Prezes Zarządu w okresie od 26 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.*

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu, mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.