

Wrocław, dnia 2 marca 2017 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 (dalej: **Spółka**), Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, będący akcjonariuszem Spółki, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następującego punktu:

Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członków Zarządu Spółki.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (od nr 1 do nr 8) wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem,


Mirosław Stanisławski
Prezes Zarządu


Rafał Czepil
Wiceprezes Zarządu

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami umowy o pracę zawartej w dniu 21 marca 2014r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

<i>Pan Dariusz Rutowicz</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Jan Koman</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Piotr Sosiński</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i>
<i>Pan Łukasz Ciołek</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i>

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/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami umowy o pracę zawartej w dniu 21 marca 2014r. z Panem Dariuszem Rutowiczem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Dariuszowi Rutowiczowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

<i>Pan Dariusz Rutowicz</i>	<i>– Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Jan Koman</i>	<i>– Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Piotr Sosiński</i>	<i>– Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i>
<i>Pan Łukasz Ciołek</i>	<i>– Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i>

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/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 25 kwietnia 2014r. z Panem Janem Komanem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Janowi Komanowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

<i>Pan Dariusz Rutowicz</i>	–	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Jan Koman</i>	–	<i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Piotr Sosiński</i>	–	<i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i>
<i>Pan Łukasz Ciołek</i>	–	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i>

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/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 25 kwietnia 2014r. z Panem Janem Komanem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Janowi Komanowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

<i>Pan Dariusz Rutowicz</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Jan Koman</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Piotr Sosiński</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i>
<i>Pan Łukasz Ciołek</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i>

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/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 6 maja 2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

<i>Pan Dariusz Rutowicz</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Jan Koman</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Piotr Sosiński</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i>
<i>Pan Łukasz Ciołek</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i>

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/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 6 maja 2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Piotrowi Sosińskiemu nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

<i>Pan Dariusz Rutowicz</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Jan Koman</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Piotr Sosiński</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i>
<i>Pan Łukasz Ciołek</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i>

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/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 6 maja 2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2016 rok w wysokości

§ 2

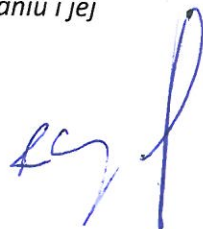
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

<i>Pan Dariusz Rutowicz</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Jan Koman</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Piotr Sosiński</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i>
<i>Pan Łukasz Ciołek</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i>

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/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 2017 r.

w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2016 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 6 maja 2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać Panu Łukaszowi Ciołkowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2016 funkcję członków Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna pełnili:

<i>Pan Dariusz Rutowicz</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Jan Koman</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 6 maja 2016r.</i>
<i>Pan Piotr Sosiński</i>	<i>–</i>	<i>Prezes Zarządu w okresie od 6 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.</i>
<i>Pan Łukasz Ciołek</i>	<i>–</i>	<i>Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016r.</i>

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.