

ZESTAWIENIE
dotychczas obowiązujących postanowień Statutu INTERFERIE S.A. oraz
proponowanych zmian będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 31.03.2010 r.

Proponowane brzmienie:

- 1) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.”

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„Siedzibą Spółki jest Lubin.”

Proponowane brzmienie:

- 2) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze w kraju i za granicą.”

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.”

Proponowane brzmienie:

- 3) w § 6 w ust. 1 po słowach „Przedmiotem działalności Spółki” skreśla się słowa *„według Polskiej Klasyfikacji Działalności”*

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:”

Proponowane brzmienie:

- 4) w § 6 w ust. 1 punkcie 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 20-22 o brzmieniu:
*„20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
21) działalność związana z zarządzaniem funduszami,
22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.”*

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
- 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji,
 - 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,
 - 3) hotele i restauracje,
 - 4) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, rozrywkowego,
 - 5) wynajem samochodów,
 - 6) organizowanie kursów szkoleniowych,
 - 7) organizowanie konferencji, przyjęć okolicznościowych, imprez sportowo-turystycznych i festiwali,

- 8) prowadzenie działalności w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki,
- 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki,
- 10) działalność w zakresie produkcji sprzętu turystyczno-sportowego,
- 11) działalność w zakresie produkcji zabawek,
- 12) świadczenie usług w zakresie reklamy i promocji na potrzeby jednostek gospodarczych i osób fizycznych,
- 13) prowadzenie działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem produkcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
- 14) prowadzenie działalności budowlano-montażowej z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii,
- 15) usługi w zakresie ochrony mienia,
- 16) obsługa nieruchomości,
- 17) rolnictwo i łowiectwo, łącznie z działalnością usługową,
- 18) leśnictwo, łącznie z działalnością usługową,
- 19) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych."

Proponowane brzmienie:

- 5) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.
 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna."

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych."

Proponowane brzmienie:

- 6) w § 14 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu:

„W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów."

Proponowane brzmienie:

- 7) paragraf 15 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. *Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki."*

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

- "1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki."

Proponowane brzmienie:

- 8) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- "2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.*
- W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad."*

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

"Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego."

Proponowane brzmienie:

- 9) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- "2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,*
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,*
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),*
 - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,*
 - 5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,*
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,*
 - 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*

- 8) *ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu,*
- 9) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,*
- 10) *zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,*
- 11) *zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,*
- 12) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,*
- 13) *zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki."*

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

- "2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.,
 - 7) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 9) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
 - 10) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
 - 11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 12) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki."

Proponowane brzmienie:

- 10) w § 22 ust. 3,4 i 5 uchyla się, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 3. uchylony
 4. uchylony
 5. uchylony"

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

- "1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, w terminie wskazanym w żądaniu, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem.
8. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w tym samym trybie jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie."

Proponowane brzmienie:

- 11)** w § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
- „7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy.”*

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem.”

Proponowane brzmienie:

- 12)** w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”*

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu Spółki najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie:

13) paragraf 27 otrzymuje brzmienie:

- „1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenia takiego zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.”

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

- ”1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”

Proponowane brzmienie:

14) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- „3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni być obecni w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to Walnych Zgromadzeń, których porządek obrad obejmuje sprawy, dla których rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej lub wszystkich członków Zarządu nie jest konieczna.”

Proponowane brzmienie:

15) po § 35 dodaje się punkt „VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”

16) dodaje się § 36 w brzmieniu:

- „Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.”