

Wrocław, dnia 9 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

**Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, spółka pod firmą Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez komplementariusza, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – jako akcjonariusz INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy posiadający akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wnioskuje o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad obejmującym punkt:

Zmiana statutu

W załączeniu przesyłamy projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.


.....
Prezes Zarządu


.....
Wiceprezes Zarządu

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

w sprawie: zmiany Statutu INTERFERIE S.A.

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

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1) § 16¹ ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.”

2) W § 16¹ Statutu Spółki uchyla się ust. 5.

3) Po § 35 Statutu Spółki tworzy się § 35¹ w następującym brzmieniu:

„Jeżeli pracownikom Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo do uczestniczenia w wyborze lub odwołaniu przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki KGHM, Zarząd Spółki będzie współdziałał z KGHM przy organizacji głosowania pracowników Spółki w ramach takiego wyboru lub odwołania,

w szczególności Zarząd Spółki będzie odpowiedzialny za przygotowanie list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w takim głosowaniu oraz za zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania na terenie Spółki. Szczegółowy tryb wyborów członków rady nadzorczej KGHM przez pracowników oraz ich odwołania, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z KGHM porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) rozszerzają czynne prawo wyborcze na pracowników wszystkich jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej. Zgodnie z przyjętym przez ustawodawcę rozwiązaniem na Spółki, które w dniu 25 kwietnia 2018 r. (dzień wejścia w życie o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 702) dalej: Ustawa zmieniająca) wchodzi w skład grupy kapitałowej rozumianej zgodnie z definicją z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nałożono obowiązek dokonania zmian w ich statutach i innych aktach wewnętrznych w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej. Spółka Interferie S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zatem konieczne jest dostosowanie do wymogów Ustawy zmieniającej jej statutu.