

**Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.**

Działając zgodnie z treścią art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U.2014.133 ze zmianami), Zarząd spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy „dalej Spółka” informuje, że w dniu 6 grudnia 2017 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („dalej Akcjonariusz”), działając w oparciu o przepis art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r. dodatkowych punktów:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki przedstawia uzasadnienie zawarte w żądaniu Akcjonariusza dotyczące umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

**Uzasadnienie ad. 1**

*Proponowane zmiany mają na celu implementowanie zasad, o których mowa w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, poprzez określenie w Statucie Spółki spraw, które powinny wymagać szczególnego nadzoru w zakresie rozporządzania majątkiem Spółki, jak również określenie wymagań dla kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających oraz wprowadzenia procedury wyboru członków zarządu po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem będzie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów.*

*Powyższe zmiany, z uwagi na ich istotny charakter i znaczenie powinny znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach Statutu. Statut jako akt wewnętrzny regulujący funkcjonowanie Spółki powinien charakteryzować się czytelnym podziałem kompetencji organów korporacyjnych Spółki, zawierać przejrzyste zasady rozporządzania jej majątkiem, zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych, sposób powoływania członków organów nadzorczych i zarządzających oraz ustalania ich wynagradzania, jak również normy dotyczące działań podejmowanych przez Zarząd Spółki m.in. w takich obszarach, jak doradztwo, marketing, sponsoring czy wydatki reprezentacyjne. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym obszary te powinny zostać w sposób jednolity ustandaryzowane.*

*Z powyższych względów zasadne jest implementowanie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym do Statutu Spółki. Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że proponowane zmiany w żaden sposób nie naruszają interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Co więcej, zapewnią im większy dostęp do informacji o Spółce oraz wpływ na podejmowane decyzje.*

**Uzasadnienie ad. 2**

*Mając na względzie zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przykładając szczególną uwagę do doboru odpowiednich kadr do organu nadzorczego Spółki należy zapewnić aby Członkowie rad nadzorczych oprócz odpowiedniego*

wykształcenia i doświadczenia posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone egzaminem dla kandydatów na członków organów nadzorczych lub uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

#### **Uzasadnienie ad. 3 i 4**

Mając na względzie standardy obowiązujące w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. istnieje konieczność wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowane przez Akcjonariusza zmiany uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy o dodatkowe punkty:

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

i przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. /czwartek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., uwzględniający wyżej opisane zmiany porządku obrad.

**Uchwała Nr ...../2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1.** Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.** Przyjęcie porządku obrad.
- 5.** Powzięcie uchwały w sprawie akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
- 6.** Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 7.** Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8.** Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
- 9.** Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
- 10.** Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki do niniejszego ogłoszenia załącza wniosek Akcjonariusza z dnia 6 grudnia 2017 r. wraz z projektami uchwał (i uzasadnieniem do nich). Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią również projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad po jego zmianach dokonanych na wniosek Akcjonariusza oraz w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki – dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian.

INTERFERIE S.A. wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.interferie.pl](http://www.interferie.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie” → „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie”