

**Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 27 maja 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
..... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 27 maja 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala, 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 wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.
- 6.** Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 27 maja 2013 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 10 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 850.000,00 EUR (osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) na nieruchomościach zabudowanych:

- 1)** Hotelem MALACHIT w Świeradowie Zdroju – nieruchomość, dla której w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer JG1S/00014816/0,
- 2)** Ośrodkiem Sanatoryjno-Wypoczynkowym CHALKOZYN w Kołobrzegu – nieruchomość, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KO1L/00012651/0,

stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotowych nieruchomości celem zabezpieczenia zobowiązań Spółki wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu z tytułu kredytu inwestycyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Bank Polska Kasa Opieki S.A. poinformował Spółkę o pozytywnym rozpatrzeniu jej wniosku w przedmiocie udzielenia nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego o równowartości w EUR kwoty 2.204.274,12 PLN (słownie złotych: dwa miliony dwieście cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery, 12/100) według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym datę umowy kredytu.

Celem kredytu jest refinansowanie do 80% dodatkowych nakładów inwestycyjnych netto obejmujących poniższe nieruchomości:

ZADANIE Nr 1 Hotel MALACHIT w Świeradowie Zdroju – równowartość w EUR do kwoty 1.451.875,82 PLN,

ZADANIE Nr 2 Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN w Kołobrzegu – równowartość w EUR do kwoty 727.598,30 PLN,

ZADANIE Nr 3 Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CECHSZTYN w Ustroniu Morskim – równowartość w EUR do kwoty 24.800,00 PLN.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest m.in. hipoteka umowna łączna do wysokości 850.000,00 EUR (150% kwoty kredytu) na dwóch nieruchomościach stanowiących przedmiot inwestycji tj.:

- 1) *Hotel MALACHIT w Świeradowie Zdroju – nieruchomość położona w Świeradowie Zdroju, powiat lubański, województwo dolnośląskie, której użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków stanowiących odrębną własność jest Kredytobiorca, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1S/00014816/0,*
- 2) *Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN w Kołobrzegu: nieruchomość położona w Kołobrzegu, ul. Zdrojowa 1, województwo Zachodniopomorskie, której użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków stanowiących odrębną własność jest Kredytobiorca, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1L/00012651/0,*

wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym wyżej wymienionych nieruchomości do wysokości kredytu.

Mając na uwadze przepis art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 3 w związku z § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki i zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na wyżej wskazanych nieruchomościach stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 18/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.