

Wrocław, dnia 17.03.2021 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:

**Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.**

W załączeniu przesyłamy projekt uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

Zbigniew Hajłasz  
Prezes Zarządu Komplementariusza

---

**Uchwała Nr ...../2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**wybiranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.**

Na podstawie § 35<sup>1</sup> Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 32/X/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1 zastępuje Regulamin wprowadzony uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do współdziałania z KGHM Polska Miedź S.A. przy realizowaniu postanowień Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym do udostępnienia jego treści pracownikom Spółki, przygotowania list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w głosowaniu oraz zorganizowania i przeprowadzenia głosowania pracowników Spółki. Zarząd Spółki jest też upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 r.

**UZASADNIENIE**

Uchwałą Nr 32/X/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła nowy Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka Interferie S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w związku z powyższym konieczne jest przyjęcie aktualnie obowiązującego w Grupie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.