

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2009

Data sporządzenia: 2009-03-15

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2009 roku:

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 marca 2009 r., Nr 46 (3149), poz. 2737.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 9a

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1.
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 9b

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu
INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2008, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujące:

- 1)wprowadzenie,
- 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.406.079,06 zł (107.406 tys. zł),
- 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 816.608,56 zł (817 tys. zł),
- 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 816.608,56 zł (817 tys. zł),
- 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 312.542,71 zł (312 tys. zł),
- 6)dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9c

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej
przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008,
uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2008 zysk netto w wysokości 816.608,56 (osiemset szesnaście tysięcy sześćset osiem 56/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Czechowskiemu-Jamrozińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 9 lipca 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Kani – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 9 lipca 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kuderze – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 20 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał,

które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
praz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gątkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
praz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
praz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Piesiewicz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Lubaś – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Citowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /15/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Tokarczukowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /16/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Stanisławowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /17/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Pokojowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /18/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ostowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /19/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Osadczuk – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt /20/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 umowy o pracę zawartej w dniu

zp., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie oddo, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać, p. roczną nagrodę o charakterze uznaniowym za 2008 rok w wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2008 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

p. Waldemar Czechowski-Jamroziński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 9 lipca 2008 r.

p. Tadeusz Kania – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 9 lipca 2008 r.

p. Adam Milanowski – p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 9 lipca 2008 r. do 19 sierpnia 2008 r. oraz Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

p. Wojciech Kudera – Prezes Zarządu w okresie od 20 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Projekt /21/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 umowy o pracę zawartej w dniu

zp., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie oddo, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać, p. rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku obrotowym 2008 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

p. Waldemar Czechowski-Jamroziński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 9 lipca 2008 r.

p. Tadeusz Kania – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 9 lipca 2008 r.

p. Adam Milanowski – p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 9 lipca 2008 r. do 19 sierpnia 2008 r. oraz Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

p. Wojciech Kudera – Prezes Zarządu w okresie od 20 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
INTERFERIE S.A.		Usługi inne (uin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
59-301	Lubin		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Marii Skłodowskiej-Curie		176	
(ulica)		(numer)	
076-749-54-00	076-749-54-01		
(telefon)	(fax)		
interferie@interferie.pl	www.interferie.pl		
(e-mail)	(www)		
692-000-08-69	390037417		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-03-15	Wojciech Kudera	Prezes Zarządu	
2009-03-15	Adam Milanowski	Wiceprezes Zarządu	