

Uchwała Nr 28/2009
Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Akcjonariusza w sprawie wymagającej uchwały Walnego Zgromadzenia.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza KGHM ECOREN S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 lutego 2009 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. sprawy „podjęcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członków Zarządu Spółki”, Zarząd Spółki na podstawie § 14 ust. 2 w związku z § 29 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Akcjonariusza KGHM ECOREN S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 lutego 2009 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. sprawy dotyczącej rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członków Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie