

Uchwała Nr 6/2009
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 6 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”, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza:

- 1) pozytywnie opiniuje przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2008 członkom Zarządu p. Wojciechowi Kuderze i p. Adamowi Milanowskiemu rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2008 rok w wysokości 1-krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o pracę zawartej z danym członkiem Zarządu,
- 2) negatywnie opiniuje przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2008 członkom Zarządu p. Waldemarowi Czechowskiemu-Jamrozińskiemu i p. Tadeuszowi Kani rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2008 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie