



KGHM Ecoren S.A.
59-301 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 45A
tel. (+48) 076 74 68 970, 900
fax (+48) 076 74 68 971
e-mail: sekretariat@ecoren.pl
www.ecoren.pl

Lubin, 23 lutego 2009 roku
FF/O 98 /2009

**Zarząd
INTERFERIE S.A.
w Lubinie**

Zarząd:

Mariusz Bober
Prezes Zarządu

Bohdan Pecuszok
Wiceprezes Zarządu

Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, KGHM Ecoren S.A. – akcjonariusz INTERFERIE S.A., wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. sprawy: Podjęcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członków Zarządu Spółki.
W załączeniu przesyłamy projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Bohdan Pecuszok

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Bober

NIP: 691-100-93-97
REGON: 390362850
Konto bankowe:
Dominet Bank S.A. w Lubinie
26 1690 0013 2033 7500 3157 0001

Rejestracja:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
KRS - 0000026115
Kapitał zakładowy: 213 321 912,15 zł
Kapitał wpłacony: 213 321 912,15 zł

Certyfikaty:
PN-EN ISO 9001:2001
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N 18001:2004

PROJEKT

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE spółka akcyjna
z dnia 2009r.

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 z p., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od do, uchwala 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

Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE spółka akcyjna
z dnia 2009r.

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 z p., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od do, uchwala 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.