



**KGHM
ECOREN**

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, dnia 16 października 2009 roku
FF/0347/2009

**Zarząd
Interferie S.A.
w Lubinie**

Zarząd:

Mariusz Bober
Prezes Zarządu

Bohdan Pecuszok
Wiceprezes Zarządu

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interferie S.A. z porządkiem obrad obejmującym między innymi punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, w załączeniu przekazujemy projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Bober

NIP: 691-100-93-97
REGON: 390362850
Konto Bankowe:
PKO Bank Polski S.A.
57 1020 3017 0000 2102 0195 0948

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

**Uchwała nr/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE spółka akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 2009 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się,
co następuje:

§1

Odwołuje się z dniem 2009 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią.....
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez KGHM Ecoren S.A. — akcjonariusza Spółki na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. ze wskazanym we wniosku punktem porządku obrad umożliwi KGHM Ecoren S.A. — akcjonariuszowi Spółki — poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organach INTERFERIE S.A.

Uchwała nr/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE spółka akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 2009 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się,
co następuje:

§1

Powołuje się z dniem 2009 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią.....
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez KGHM Ecoren S.A. — akcjonariusza Spółki na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. ze wskazanym we wniosku punktem porządku obrad umożliwi KGHM Ecoren S.A. — akcjonariuszowi Spółki — poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organach Spółki.