

**Uchwała Nr 14/2011**  
**Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 14 marca 2011 r.**

**w sprawie**      zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie obniżenia kapitału podstawowego Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i przeniesienia środków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitał zapasowy.

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki i zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW– Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza celem dokonania rozliczenia skutku przeszacowania hiperinflacyjnego kapitału podstawowego Spółki, pozytywnie opiniuje:

- 1) obniżenie kapitału podstawowego Spółki – wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpowiednio na dzień zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz na dzień sporządzenia pierwszego rocznego sprawozdania finansowego według MSSF, tj. 31 grudnia 2010 r., w kwocie 93.471.049,00 zł po hiperinflacyjnym przeszacowaniu – o kwotę 20.650.049,00 zł. Po dokonanych obniżeniu wartość kapitału podstawowego pozostaje w wysokości 72.821.000,00 zł,
- 2) przekazanie kwoty 20.650.049,00 zł, o którą zostałby obniżony kapitał podstawowy Spółki, na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**