



**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, 15 lutego 2010 r.  
FF / 0050 / 2010

**Zarząd  
INTERFERIE S.A.  
W Lubinie**

Zarząd:

**Mariusz Bober**  
Prezes Zarządu

**Bohdan Pecuszok**  
Wiceprezes Zarządu

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu INTERFERIE S.A., KGHM Ecoren S.A. – akcjonariusz Spółki, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu: Podjęcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2009 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:**  
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 ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia ..... 2010 r.**

w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § ..... 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. .... nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2009 rok w wysokości .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uzasadnienie**

W roku obrotowym 2009 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- p. Wojciech Kudera – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.
- p. Adam Milanowski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. oraz Prezes Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
- p. Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie z postanowieniami 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.

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia ..... 2010 r.**

w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § ..... umowy o pracę zawartej w dniu ..... z p. ...., pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od ..... do ....., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać p. .... nagrody rocznej o charakterze uznaniowym za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uzasadnienie**

W roku obrotowym 2009 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili:

- p. Wojciech Kudera – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.
- p. Adam Milanowski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. oraz Prezes Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
- p. Radosław Besztyga – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie z postanowieniami 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.