

Uchwała Nr 20/2011
Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Akcjonariusza w sprawie wymagającej uchwały Walnego Zgromadzenia.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 marca 2011 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. punktu: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2010 rok dla członków Zarządu Spółki, Zarząd Spółki na podstawie § 14 ust. 2 w związku z § 29 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 marca 2011 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. punktu: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2010 rok dla członków Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie