



Lubin, dnia 3 marca 2010 r.

INTERFERIE S.A.
59-301 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 176

P / PB / 33 / 2010

tel.: (48 76) 749 54 00
fax: (48 76) 749 54 01

e-mail: interferie@interferie.pl
www.interferie.pl

konto bankowe:
BRE Bank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Podwale 63, 50 – 010 Wrocław
28 1140 1140 0000 2880 2400 1001

NIP: 692-000-08-69
REGON: 390037417

Członkowie Zarządu:

Adam Milanowski
Prezes Zarządu

Radosław Besztyga
Wiceprezes Zarządu

Oznaczenie sądu rejestrowego
i numeru, pod którym spółka
jest zarejestrowana:

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000225570

Wysokość kapitału zakładowego:

72.821.000 zł
(siedemdziesiąt dwa miliony osiemset
dwadzieścia jeden tysięcy)
W całości wpłacony.

Jednostki eksploatacyjne Spółki:

- **OSW BARBARKA**
w Świnoujściu
- **OSW BARBARKA II**
w Świnoujściu
- **OSW CHALKOZYN**
w Kołobrzegu
- **OVS CECHSZTYN**
w Ustroniu Morskim
- **OSW ARGENTYT**
w Dąbkach
- **Hotel Górski MALACHIT**
w Świeradowie Zdroju
- **Hotel BORNIT**
w Szklarskiej Porębie
- **Hotel INTERFERIE**
w Głogowie
- **Hotel INTERFERIE**
w Lubinie
- **Biuro Turystyczne**
INTERFERIE w Lubinie

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE **INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**

W związku z przepisem art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami), **Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wnosi o wyrażenie zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), począwszy od 1 stycznia 2010 r.**

Na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) sprawozdania finansowe INTERFERIE S.A. jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ zatwierdzający.

W związku z utworzeniem przez INTERFERIE S.A. zależnej spółki celowej pod firmą INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o., a tym samym utworzeniem grupy kapitałowej, INTERFERIE S.A. ma obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR w związku z przepisem § 84 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie sprawy wymagającej uchwały Walnego Zgromadzenia, tj. prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki od dnia 1 stycznia 2010 r. według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR). Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr 5/2010 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi jak na wstępie.

Z poważaniem

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

Kopia: PB a/a.