

Uchwała Nr 6/2010

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

Mając na uwadze postanowienia zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki znak: P/PB/8/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r., Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje dokonanie zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

- 1) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.”
- 2) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze w kraju i za granicą.”
- 3) w § 6 w ust. 1 po słowach „Przedmiotem działalności Spółki” skreśla się słowa *„według Polskiej Klasyfikacji Działalności”*
- 4) w § 6 w ust. 1 punkcie 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 20-22 o brzmieniu:
*„20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
21) działalność związana z zarządzaniem funduszami,
22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.”*
- 5) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
*„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”*
- 6) w § 14 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu:
„W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
- 7) paragraf 15 otrzymuje brzmienie:
*„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.”*
- 8) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.”

- 9) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
8) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
10) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.”
- 10) w § 22 ust. 3,4 i 5 uchyla się, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. uchylony
4. uchylony
5. uchylony”
- 11) w § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy.”
- 12) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”
- 13) paragraf 27 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenia takiego zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.”
- 14) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”
- 15) po § 35 dodaje się punkt „VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”

- 16) dodaje się § 36 w brzmieniu:
„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie