

LUBIN, dnia 15 marca 2011 r.

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

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

e-mail: [interferie@interferie.pl](mailto:interferie@interferie.pl)  
[www.interferie.pl](http://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

P / PB / 31 / 2011

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

Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu Spółki, Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wnosi o następujący podział zysku netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.411.989,93 zł (słownie: dwa miliony czterysta jednaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze):

- 1) kwota 192.959,19 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćnaście groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
- 2) kwota 2.219.030,74 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy trzydzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) na pozostały kapitał zapasowy.

*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 CHALKOZYN**  
w Kołobrzegu
- **OWS 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

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2010 w kwocie 2.219.030,74 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych.

Powyższy wniosek, na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą Spółki, która w tej kwestii powzięła na posiedzeniu w dniu 14 marca 2011 r. Uchwałę Nr 8/2011 (w załączeniu).

**Z poważaniem**  
**Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**

Zał. 1.

Kopia: PB a/a.