

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2009

Data sporządzenia: 2009-10-20

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 listopada 2009 roku:

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z dniem 2009 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. KGHM Ecoren S.A., przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu uchwały:

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez KGHM Ecoren S.A. — akcjonariusza Spółki na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. ze wskazanym we wniosku punktem porządku obrad umożliwi KGHM Ecoren S.A. — akcjonariuszowi Spółki — poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organach INTERFERIE S.A.

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się z dniem 2009 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki

Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. KGHM Ecoren S.A., przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu uchwały:

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez KGHM Ecoren S.A. — akcjonariusza Spółki na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. ze wskazanym we wniosku punktem porządku obrad umożliwi KGHM Ecoren S.A. — akcjonariuszowi Spółki — poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organach INTERFERIE S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A.

Usługi inne (uin)

Komisja Nadzoru Finansowego

59-301	(skrótowa nazwa emitenta)	Lubin	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Małki Skłodowskiej-Curie 176			176
	(ulica)		(numer)
076-749-54-00		076-749-54-01	
	(telefon)		(fax)
interferie@interferie.pl		www.interferie.pl	
	(e-mail)		(www)
692-000-08-69		390037417	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-10-20	Adam Milanowski	Prezes Zarządu	
2009-10-20	Radosław Beszyga	Wiceprezes Zarządu	