

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2007

Data sporządzenia: 2007-04-16

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 25 kwietnia 2007 roku:

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 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.

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 kwietnia 2007 r., Nr 66, poz. 4053.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 8

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie:zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące:

1) wprowadzenie,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.792.789,75 zł (99.793 tys. zł),

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.456.548,31 zł (2.457 tys. zł),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.329.581,00 zł (31.330 tys. zł),

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 20.453.446,61 zł (20.453 tys. zł),

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 8

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych

oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2006 zysk netto w wysokości 2.456.548,31 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem 31/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kuderze – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Woś – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Lechowi Pawelcowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Gojdziovi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bukowczykowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marioli Karczewskiej – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Orłowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Rzepnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Cieślakowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /15/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gałkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /16/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /17/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wincentemu Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /21/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Jaworskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /22/ do punktu porządku obrad 10

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na II kadencję na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /23/ do punktu porządku obrad 10

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje :

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. *)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*) zgodnie z treścią postanowienia § 9 ust. 2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, członków Rady Nadzorczej powołuje się

w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.

Projekt /24/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 11 lipca 2005 r.

Na podstawie postanowienia § 23 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje :

§ 1

Uchyla się Uchwałą Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie niektórych obowiązków związanych z zaciąganiem zobowiązań lub dokonywaniem rozporządzeń aktywami Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /25/ do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu

INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Ośrodka Wypoczynku Dzieci i Młodzieży SŁAWA położonego w Sławie, na który składają się:

1) nieruchomości obejmująca działkę gruntu Nr 35/5 o powierzchni 1,44 ha położona w Sławie – obręb Lubiaków, zabudowana budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 8290 (d. 18564),

2) nakłady poczynione na nieruchomość o powierzchni 12,01 ha stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Sława Śląska, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 38828, obejmujące budynki i budowle wraz z wyposażeniem, do czasu jej sprzedaży.

§ 2.

Wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, opisanej w § 1 uchwały, uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą warunków dzierżawy, w szczególności wysokość czynszu dzierżawnego i czasu trwania dzierżawy.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /26/ do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowościach nadmorskich kraju.

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2008 r. na potrzeby prowadzenia działalności podstawowej, nieruchomości położonej(-ych) w miejscowości(-ach) nadmorskiej(-ch) kraju, zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą budżetem.

§ 2.

Nabycie nieruchomości, o której(-ych) mowa w § 1 uchwały, uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny nabycia i pozostałych warunków finansowych umowy(-ów) kupna-sprzedaży nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /27/ do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 31/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r.

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałą Nr 31/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanych położonych w Świnoujściu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /28/ do punktu porządku obrad 14

Uchwała Nr/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

z siedzibą w Lubinie.

Na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dotychczasową treść § 9 ust. 2 zdania pierwszego skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
INTERFERIE S.A.		Usługi inne (uin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
59-301	Lubin		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Marii 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
2007-04-16	Waldemar Czechowski Jamroziński	Prezes Zarządu	
2007-04-16	Piotr Kaczyński	Wiceprezes Zarządu	