

Uchwała Nr 3/2008
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.

Na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki w związku z § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki znak: P/53/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, pozytywnie opiniuje obciążenie hipoteką kaucyjną i umowną do łącznej wysokości 3.000.000,00 EUR (trzy miliony euro) nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Sanatoryjno-Wypoczynkowym CHALKOZYN w Kołobrzegu, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer 12651, na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wobec BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław z tytułu kredytu inwestycyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie