

Uchwała Nr 7/2008
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania z działalności Spółki, wyników oceny Sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, wyników oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały oraz przedkłada niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie