

Uchwała Nr 17/2012
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Akcjonariusza w sprawie wymagającej uchwały Walnego Zgromadzenia.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. punktu: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, mając na uwadze postanowienia § 29 ust. 4 Statutu Spółki oraz zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powołanie członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie na okres III wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie