

Uchwała Nr 19/2012
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 28 marca 2012 r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. punktu: Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członków Zarządu Spółki, 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 negatywnie opiniuje przyznanie pełniącym funkcje w roku obrotowym 2011 członkom Zarządu p. Adamowi Milanowskiemu i p. Radosławowi Besztyga rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie