



LUBIN, dnia 18 marca 2008 r.

INTERFERIE S.A.
59-301 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 176

P / 83 / 2008

tel.: (48 76) 749 54 00
fax: (48 76) 749 54 01

e-mail: interferie@interferie.pl
www.interferie.pl

konto bankowe:
BRE Bank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Podwale 63, 50 – 010 Wrocław
28 1140 1140 0000 2880 2400 1001

NIP: 692-000-08-69
REGON: 390037417

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE **INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**

Członkowie Zarządu:

Waldemar Czechowski-Jamroziński
Prezes Zarządu

Tadeusz Kania
Wiceprezes Zarządu

Adam Milanowski
Wiceprezes Zarządu

Oznaczenie sądu rejestrowego
i numeru, pod którym spółka
jest zarejestrowana:

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000225570

Wysokość kapitału zakładowego:

72.821.000 zł
(siedemdziesiąt dwa miliony osiemset
dwadzieścia jeden tysięcy)
W całości wpłacony.

Jednostki eksploatacyjne Spółki:

- **OSW BARBARKA**
w Świnoujściu
- **OSW BARBARKA II**
w Świnoujściu
- **OSW CHALKOZYN**
w Kołobrzegu
- **OVS CECHSZTYN**
w Ustroniu Morskim
- **OSW ARGENTYT**
w Dąbkach
- **OWDIM SŁAWA**
w Lubiatowie
- **Hotel Górski MALACHIT**
w Świeradowie Zdroju
- **DW GÓRNICZA STRZECHA**
w Szklarskiej Porębie
- **Hotel BORNIT**
w Szklarskiej Porębie
- **Hotel INTERFERIE**
w Głogowie
- **Hotel INTERFERIE**
w Lubinie
- **Biurowisko Turystyczne**
INTERFERIE w Lubinie

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, **Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wnosi o przeznaczenie w całości osiągniętego w roku obrotowym 2007 zysku netto w wysokości 1.083.487,06 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem 06/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.**

Powyższa propozycja przeznaczenia w całości zysku netto za rok 2007 na kapitał zapasowy Spółki podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych.

Wniosek ten, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki, która w tej kwestii powzięła Uchwałę Nr 6/2008 na posiedzeniu w dniu 14 marca 2008 r.

Z p o w a ż a n i e m

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

Kopia: PB a/a.