

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2008

Data sporządzenia: 2008-09-15

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 października 2008 roku:

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.

w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2008 r., Nr, poz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu

INTERFERIE S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

INTERFERIE S.A., zawierającego zmiany wymienione w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia: Aktualnie zapis § 14 ust. 3 Statutu stanowi, iż „Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

W ocenie Rady Nadzorczej, w obecnym brzmieniu § 14 ust. 3 Statutu Spółki przyznaje Prezesowi Zarządu szczególną pozycję w ramach kolegiального Zarządu. Celem zmiany jest nie wprowadzanie różnicowania w kompetencjach Prezesa Zarządu w stosunku do pozostałych członków Zarządu.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

59-301

(kod pocztowy)

Marii Skłodowskiej-Curie 176

076-749-54-00

(telefon)

interferie@interferie.pl

(e-mail)

692-000-08-69

(NIP)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

176

(numer)

076-749-54-01

(fax)

www.interferie.pl

(www)

390037417

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-09-15	Wojciech Kudera	Prezes Zarządu	
2008-09-15	Adam Milanowski	Wiceprezes Zarządu	