

LUBIN, dnia 29 sierpnia 2008 r.

RADA NADZORCZA  
INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

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

Na podstawie art. 398 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 i § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wnosi o zmianę Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 14 ust. 3 i nadanie mu brzmienia: „***Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.***”

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 kolegialnego Zarządu. Celem zmiany jest nie wprowadzanie różnicowania w kompetencjach Prezesa Zarządu w stosunku do pozostałych członków Zarządu.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza wnosi jak we wstępie.

W związku z postanowieniami § 2 ust. 4 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie oraz zasady II.1.5. i zasady II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, załącznik do przedmiotowego pisma stanowi projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we wnioskowanej przez Radę Nadzorczą sprawie.

**Rada Nadzorcza  
INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie**

Zał. 1.

Kopia: a/a.

# **PROJEKT**

**Uchwała Nr ...../2008  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia ..... 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 kolegialnego Zarządu. Celem zmiany jest nie wprowadzanie zróżnicowania w kompetencjach Prezesa Zarządu w stosunku do pozostałych członków Zarządu.