

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z wyników oceny

**sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010**

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie stosownie do przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.

W dniu 1 lutego 2010 roku została zawiązana Spółka INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie. Celem utworzenia Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie hotelarstwa, wypoczynku, rehabilitacji, turystyki zdrowotnej i wellness. Spółka odpowiedzialna jest za budowę kompleksu wypoczynkowo–rehabilitacyjnego w Świnoujściu. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

W roku obrotowym 2010 INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. była jednostką zależną, w której INTERFERIE S.A. posiadała 100% udziałów. Dnia 11 października 2010 roku nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. wniesionego przez KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Spółka z zależnej została stowarzyszona (nastąpiła utrata kontroli).

Kapitał zakładowy Spółki INTERFERIE Medical Spa Sp. z o.o. wynosi 61.317,0 tys. zł i dzieli się na 61.317 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy. Udziały w wysokości 32,63% objęła Spółka INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pokrywając je wkładem pieniężnym w wysokości 200,0 tys. zł oraz aportem w wysokości 19 808,0 tys. zł . Objęte udziały stanowią 32,63% kapitału zakładowego INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

W trakcie przedmiotowej oceny Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami przedłożonymi przez Zarząd Spółki, w szczególności:

- 1) sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010,
- 2) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmującym:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 116.227.079,58 zł (116.227 tys. zł),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 3.148.279,36 zł (3.148 tys. zł),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 3.148.279,36 zł (3.148 tys. zł),

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2.002.190,00 zł (2.002 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 2.511.330,94 zł (2.511 tys. zł),
 - e) podstawy sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości, objaśnienia zasad przejścia na MSSF oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 3) opinią i raportem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 wydanymi przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W wyniku dokonanej oceny Rada Nadzorcza uznaje, że wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone:

- ⇒ zgodnie ze stanem faktycznym, odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wyniki działalności gospodarczej za rok 2010 oraz sytuację finansową i majątkową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 r.,
- ⇒ prawidłowo, zgodnie z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych, w tym również zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE.

Kierując się wynikami powyższej oceny oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który z datą 11 marca 2011 roku wydał opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

LUBIN, dnia 14 marca 2011 r.