

# **Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**

## **z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009**

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania Spółki INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

W trakcie badania Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności :

- 1) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
- 2) sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., obejmującym:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110.784.176,01 zł (110.784 tys. zł),
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.890.979,14zł (2.891 tys. zł),
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.890.979,14zł (2.891 tys. zł),
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 212.735,22 zł (213 tys. zł),
  - e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 3) opinią i raportem biegłego rewidenta – MDDP Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – badającego księgi Spółki za rok obrotowy 2009.

W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza uznaje, że wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z zapisami ujętymi w księgach i dokumentach Spółki, ze stanem faktycznym, odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wyniki działalności gospodarczej za rok 2009 oraz sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31 grudnia 2009 r., co zostało potwierdzone opinią biegłego rewidenta.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie postanowiła:

- 1) przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
- 2) przyjąć sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009,
- 3) przyjąć jako ostateczny i zweryfikowany zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 2.890.979,14zł (2.891 tys. zł),
- 4) pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia w całości osiągniętego w roku obrotowy 2009 zysku netto w wysokości 2.890.979,14 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć 14/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- 5) wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Propozycja przeznaczenia w całości zysku netto za rok 2009 na kapitał zapasowy Spółki podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych.

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

LUBIN, dnia 2 marca 2010 r.