

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku,
Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału
zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 14 marca 2019 r./

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, stosownie do przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, dokonała oceny rocznego sprawozdania Spółki INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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

- 1) Sprawozdaniem Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku,
- 2) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **142.943 tys. zł**,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.914 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-166 tys. zł**,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **127.907 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **2.748 tys. zł**,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **14.606 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **22.988 tys. zł**,
 - e) podstawę sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego,
- 3) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok, sporządzonym przez biegłego rewidenta Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w dniu 13 marca 2019 r.

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

- zostały sporządzone rzetelnie, obiektywnie oraz zgodnie z księgami rachunkowymi, dokumentami jak również ze stanem faktycznym,
- odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wyniki z działalności gospodarczej za rok 2018 oraz sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- są zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych, w tym również zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Kierując się wynikami powyższej oceny oraz treścią Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy postanowiła:

- 1) pozytywnie ocenić i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. do zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku i Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok,
- 2) pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2018 w wysokości **2.914.198,93 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:
 - kwota **233.135,91 zł** (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
 - kwota **2.681.063,02 zł** (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy,
- 3) wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2018 w kwocie **2.681.063,02 zł** na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2019-2020.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy