

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

**z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku,
Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału
zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie 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 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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

- 1) Sprawozdaniem Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku,
- 2) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2012 rok obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 133.112.939,95 zł (133.113 tys. zł),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 2.366.522,03 zł (2.367 tys. zł),
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 106.752.702,29 zł (106.753 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 2.366.522,03 zł (2.367 tys. zł),
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 2.196.791,91 zł (2.197 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 231.783,71 zł (232 tys. zł),
 - e) podstawę sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego,
- 3) opinią i raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok wydanymi przez biegłego rewidenta „Ernst & Young Audit” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2013 r.

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 2012 oraz sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31 grudnia 2012 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 zatwierdzonymi przez UE.

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

- 1) pozytywnie ocenić i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. do zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2012 roku i Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok,
- 2) pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 2.366.522,03 zł zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i trzy grosze) w następujący sposób:
 - kwota 189.321,76 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
 - kwota 2.177.200,27 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych i dwadzieścia siedem groszy) na pozostały kapitał zapasowy.
- 3) wnioskować, na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2012 w kwocie 2.177.200,27 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2013-2014.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

Wrocław, 20 marzec 2013 r.