

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku,
Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu
co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

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

- 1) Sprawozdaniem Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku,
- 2) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2011 rok obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 120.833.457,19 zł (120.834 tys. zł),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 1.961.397,15 zł (1.961 tys. zł),
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 104.386.180,26 zł (104.386 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 1.961.397,15 zł (1.961 tys. zł),
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 82.755,32 zł (82 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 2.428.575,62 zł (2.429 tys. zł),
 - e) podstawy sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
- 3) opinią i raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok wydanymi przez biegłego rewidenta „Ernst & Young Audit” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 12 marca 2012 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 2011 oraz sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31 grudnia 2011 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 INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku i Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok,
- 2) pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 1.961.397,15 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) w następujący sposób:
 - kwota 156.911,77 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jednaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
 - kwota 1.804.485,38 zł (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) na pozostały kapitał zapasowy,
- 2) 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 2011.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2011 w kwocie 1.804.485,38 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2012-2013.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

LUBIN, dnia 16 marca 2012 r.