

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

**z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do**  
**podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010**

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 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

- 1) sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
- 2) sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmującym:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 115.490.790,15 zł (115.491 tys. zł),
  - b) 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 2.411.989,93 zł (2.412 tys. zł),
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2.411.989,93 zł (2.412 tys. zł),
  - d) 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 sprawozdania finansowego,
- 3) opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 wydanymi przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 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 2010 oraz sytuację finansową i majątkową Spółki 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 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 z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010,
- 2) pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.411.989,93 zł (słownie: dwa miliony czterysta jednaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:
  - ⇒ kwota 192.959,19 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćnaście groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
  - ⇒ kwota 2.219.030,74 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy trzydzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) 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 2010.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2010 w kwocie 2.219.030,74 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2011-2012.

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

LUBIN, dnia 14 marca 2011 r.