

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

**z wyników oceny:**

- **Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,**
- **Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.**

*/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 postanowienia § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Interferie Medical SPA Spółka z o.o. została zawiązana dnia 1 lutego 2010 r. jako spółka zależna, w której INTERFERIE S.A. miała 100% udziałów. Dnia 11 października 2010 r. nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału Interferie Medical SPA Spółka z o.o., w wyniku którego stała się ona jednostką stowarzyszoną. Kapitał zakładowy Spółki Interferie Medical SPA Spółka z o.o. wynosi 61.317 tys. zł i dzieli się na 61.317 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy. Obecnie INTERFERIE S.A. posiada 32,63% udziałów w Interferie Medical SPA Spółka z o.o., co uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Czas trwania spółki Interferie Medical SPA Spółka z o.o. jest nieograniczony.

W związku z powyższym za rok obrotowy 2018 INTERFERIE S.A. przedstawia dwa sprawozdania: jednostkowe i finansowe uwzględniające wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o.

W trakcie przedmiotowej oceny Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami przedłożonymi przez Zarząd Spółki, w szczególności:

- 1)** Sprawozdaniem Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
- 2)** Sprawozdaniem finansowym za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, obejmującym:
  - a)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **144.948 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 **2.803 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 **129.912 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **2.530 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 sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, sporządzonym przez biegłego rewidenta Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

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 2018 oraz sytuację finansową i majątkową INTERFERIE S.A. z uwzględnieniem wyceny metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2018 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, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

Kierując się wynikami powyższej oceny oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, który w dacie 13 marca 2019 r. sporządził Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. do zatwierdzenia:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2018 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

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