

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z oceny Sprawozdania z działalności w 2007 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania Spółki INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

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

- 1) Sprawozdaniem z działalności Spółki w 2007 roku,
- 2) Sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., obejmującym:
 - a) wprowadzenie,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.324.435,49 zł (103.324 tys. zł),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.083.487,06 zł (1.083 tys. zł),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.083.487,06 zł (1.083 tys. zł),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 27.475.580,01 zł (27.476 tys. zł),
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 3) opinią i raportem biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. – badającego księgi Spółki za rok obrotowy 2007.

W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza uznaje, że wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z zapisami ujętymi w księgach i dokumentach Spółki, ze stanem faktycznym, odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wyniki działalności

gospodarczej za rok 2007 oraz sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31 grudnia 2007r., co zostało potwierdzone opinią biegłego rewidenta.

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

- 1) przyjąć Sprawozdanie z działalności Spółki w 2007 roku;
- 2) przyjąć Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007;
- 3) przyjąć jako ostateczny i zweryfikowany zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 1.083.487,06 zł (1.083 tys. zł);
- 4) pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia w całości osiągniętego w roku obrotowy 2007 zysku netto w wysokości 1.083.487,06 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem 06/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- 5) wnioskować do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Propozycja przeznaczenia w całości zysku netto za rok 2007 na kapitał zapasowy Spółki podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

LUBIN, dnia 14 marca 2008 r.