

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

**z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku,
Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi
przez UE za 2019 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019**

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 12 marca 2020 r./

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, 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 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

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

- 1) Sprawozdaniem Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku,
- 2) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok obejmującym:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **153.318 tys. zł**,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.439 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-114 tys. zł**,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **130.232 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **2.325 tys. zł**,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **539 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **22.440 tys. zł**,
 - e) podstawę sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego,
- 3) Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. sporządzonym przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w dniu 10 marca 2020 r.

- W wyniku dokonanej oceny Rada Nadzorcza uznaje, że wyżej wymienione sprawozdania:
- zostały sporządzone rzetelnie, obiektywnie oraz zgodnie z księgami rachunkowymi, dokumentami jak również ze stanem faktycznym,
 - odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wyniki z działalności gospodarczej za rok 2019 oraz sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 - są zgodne 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 Unię Europejską.

Kierując się wynikami powyższej oceny oraz treścią Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy postanowiła:

- 1) pozytywnie ocenić i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu INTERFERIE S.A. do zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku i Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok,
- 2) pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2019 w wysokości **2.439.343,93 zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:
 - kwota **195.147,51 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
 - kwota **2.244.196,42 zł** (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy.
- 3) wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2019 w kwocie **2.244.196,42 zł** na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy