

Oświadczenie
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2019

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), oświadcza, iż w INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy:

- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Marcin Wojdyła podpis
Przewodniczący

Bernard Cichocki podpis
Wiceprzewodniczący

Krzysztof Mieszkała podpis
Sekretarz

Jaromir Falandysz podpis

Bartłomiej Garbicz podpis

Oświadczenie
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), oświadcza o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- INTERFERIE S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Marcin Wojdyła podpis
Przewodniczący

Bernard Cichocki podpis
Wiceprzewodniczący

Krzysztof Mieszkała podpis
Sekretarz

Jaromir Falandysz podpis

Bartłomiej Garbicz podpis

Oświadczenie
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
w sprawie oceny jednostkowych sprawozdań Spółki z działalności i finansowego
dotyczących roku obrotowego 2019

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), mając na uwadze wyniki przeprowadzonej oceny, oświadcza, iż:

- Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. w 2019 roku i Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W trakcie przedmiotowej oceny Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się m.in. z dokumentami przedłożonymi przez Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, w szczególności wyżej wymienionymi sprawozdaniami, stanowiskiem w tym zakresie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki oraz niezależnego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie ustawowe.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok sporządzonym zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Marcin Wojdyła podpis
Przewodniczący

Bernard Cichocki podpis
Wiceprzewodniczący

Krzysztof Mieszkała podpis
Sekretarz

Jaromir Falandysz podpis

Bartłomiej Garbicz podpis