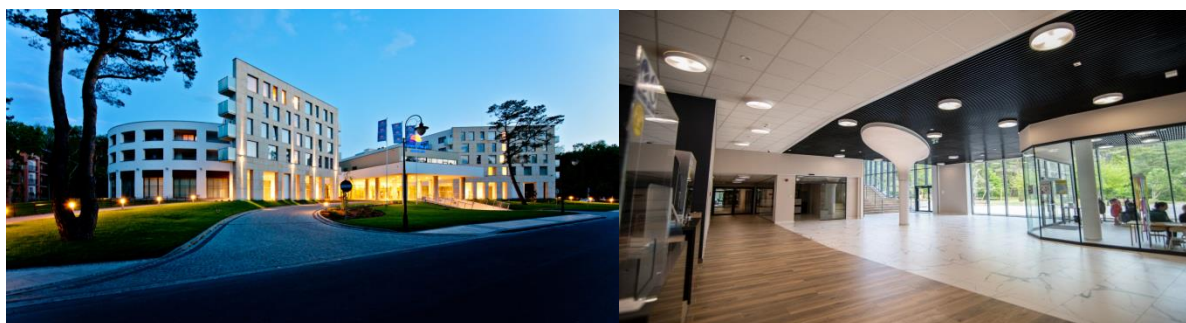




interferie.pl

sport i zdrowie cały rok



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU INTERFERIE S.A.

za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022r.

Spis treści

ZASTRZEŻENIA	4
PODSTAWOWE INFORMACJE	5
1. WSTĘP	5
2. INFORMACJE OGÓLNE	5
3. ORGANIZACJA SPÓŁKI	5
4. SPÓŁKA STOWARZYSZONA	6
5. INTERFERIE S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	6
6. WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE INTERFERIE S.A.	8
7. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 roku w INTERFERIE S.A.	9
8. AKCJONARIUSZE	10
9. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.	10
10. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI	23
11. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE	24
12. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	27
13. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW /2021/.	28
14. POLITYKA DYWIDENDY	34
15. POLITYKA I PROCEDURA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ USTAWOWYCH	34
16. MODEL BIZNESOWY JEDNOSTKI I KLUCZOWE WSKAŹNIKI NIEFINANSOWE	35
17. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	39
18. KLUCZOWI INTERESARIUSZE INTERFERIE S.A.	39
19. KODEKS ETYKI I KODEKS POSTĘPOWANIA	40
20. PROCEDURA UJAWNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW	41
21. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA	41
22. DZIAŁANIA W SFERZE PRACOWNICZEJ I POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA	41
23. ZGODNOŚĆ USŁUG I PRODUKTÓW Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI	42
24. BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW W PROCESIE KORZYSTANIA Z USŁUG I PRODUKTÓW	43
25. POLITYKI DOTYCZĄCE ZAGADNIENI ŚRODOWISKOWYCH I ICH WYNIKI	43
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ	45
1. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW. 46	

2.CZYNNIKI I ZDARZENIA, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA EMITENTA	49
3.WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEGO JEDNOSTKI ZALEŻNEJ, ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA	51
4.STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK.....	51
5.TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	51
6.WYDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU	51
7.PUBLIKACJA PROGNOZ	52
8. UMOWY UBEZPIECZENIA.....	52
9.INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH	52
10.INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH. INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU	52
11.INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO..	52
DANE EKONOMICZNE	55
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	67

ZASTRZEŻENIA

Raport półroczny został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem 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 poz. 757).

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań

Sprawozdanie zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań dotyczących naszej działalności, wyników finansowych i wyników operacyjnych. Stwierdzenia te podlegają wielu założeniom, ryzyku i niepewności. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą zasadniczo różnić się od tych, które wyrażono lub których można oczekiwać na podstawie stwierdzeń odnoszących się do przyszłych oczekiwań.

Dane branżowe i rynkowe

W niniejszym Sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące działalności Spółki, jak również rynków, na których Spółka działa i na których działają konkurenci. Informacje o rynku, jego wielkości, udziale w rynku, pozycji na rynku, wskaźnikach wzrostu, jak również inne dane branżowe dotyczące naszej działalności i rynków, na których Spółka działa, obejmują dane i raporty opracowane przez różne strony trzecie i wartości oszacowane wewnętrznie.

Pozostałe czynniki i zdarzenia wymagające opisu, zgodnie z Rozporządzeniem 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 poz. 757), nie wystąpiły.

Niniejsze Sprawozdanie z działalności prezentuje najważniejsze wydarzenia za okres 6 miesięcy 2022 roku. Niniejsze Sprawozdanie z działalności zawiera wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej, w tym ocenę efektów działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ponadto obejmuje wskaźniki finansowe i niefinansowe, jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. WSTĘP

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działa na rynku turystycznym, oferując wypoczynek w swoich ośrodkach położonych w atrakcyjnych miejscach Polski oraz pośrednicząc w organizacji kolonii, wczasów oraz pobytów profilaktyczno-leczniczych i sanatoryjno-rehabilitacyjnych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w organizacji najróżniejszych imprez turystycznych INTERFERIE S.A. zapewniają swoim klientom i gościom profesjonalną obsługę, optymalny standard pokoi i proponowanych usług rekreacyjno-rehabilitacyjnych oraz wiele promocyjnych ofert.

W branży hotelarskiej kluczową rolę odgrywają pracownicy. Kładziemy szczególny nacisk na kulturę zarządzania i kapitał ludzki, jak też na zrównoważony rozwój, etykę i społeczną odpowiedzialność biznesu. Wiedza, doświadczenie i silna pozycja w branży hotelarskiej pozwalają nam stawiać czoło nowym wyzwaniom, aby kontynuować rozwój w sposób zrównoważony.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Spółka INTERFERIE jest spółką prawa handlowego – spółką akcyjną, działającą na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Firma:	INTERFERIE S.A.
Siedziba:	59-220 Legnica, Chojnowska 41
Telefon:	(+ 48) 76 74 95 400
Faks:	(+ 48) 76 74 95 401
Adres poczty elektronicznej:	interferie@interferie.pl
Strona internetowa:	www.interferie.pl
NIP:	692-000-08-69
Regon:	390037417
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000225570

3. ORGANIZACJA SPÓŁKI

Spółka nie posiada oddziałów/jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe w myśl ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2021 poz. 217 ze zmianami).

Przedmiot działalności Spółki określa jej Statut. Zasadniczo realizowany jest on poprzez:

- hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,
- świadczenie usług z zakresu lecznictwa i rehabilitacji oraz rekreacji,
- działalność fizjoterapeutyczną,
- działalność związaną ze sportem,
- organizowanie konferencji, kursów szkoleniowych, przyjęć okolicznościowych, imprez sportowo-turystycznych,
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, rozrywkowego,
- prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzi Centrala Spółki stanowiąca ośrodek zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i aparat wykonawczy Zarządu oraz jednostki eksploatacyjne. Nie wprowadzono zmian w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta.

Jednostka eksploatacyjna jest podstawową jednostką gospodarczą Spółki dysponującą wydzielonymi środkami trwałymi i obrotowymi w zależności od przeznaczenia, rodzaju i wielkości zadań gospodarczych. W jednostkach eksploatacyjnych Spółki prowadzona jest działalność operacyjna w zakresie wynikającym z przedmiotu działalności Spółki, z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego do realizacji przez Centralę Spółki. Emitent nie posiada grupy kapitałowej.

Jednostki eksploatacyjne INTERFERIE S.A. występują w postaci ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych, sanatoriów uzdrowiskowych, hoteli i nieruchomości. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy stanowią je:

1. INTERFERIE w Kołobrzegu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN
2. INTERFERIE w Ustroniu Morskim Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CECHSZTYN
3. INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT
4. INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT
5. INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel BORNIT

4. SPÓŁKA STOWARZYSZONA

Jednostka stowarzyszona Spółki nie jest notowana na Giełdzie i jej udziały w zagregowanych aktywach i zobowiązaniach na dzień bilansowy przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Siedziba	Przedmiot działalności	Posiadane udziały	Aktywa	Zobowiązania	Przychody	Wynik netto
INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.	Legnica	działalność hotelarska	32,63 %	104 001	35 045	16 101	1 143

Kapitał zakładowy Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o. wynosi 61.317 tys. zł i dzieli się na 61.317 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy. Udziały w wysokości 32,63 % objęła Spółka INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy pokrywając je wkładem pieniężnym w wysokości 204 tys. zł oraz aportem o wartości godziwej 19 808 tys. zł. Wniesiony aport obejmował prawo wieczystego użytkowania gruntów. Objęte udziały stanowią 32,63 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Objęte udziały zostały ujęte w księgach rachunkowych Spółki po wartości godziwej wniesionego aportu oraz gotówki. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Celem utworzenia spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie hotelarstwa, wypoczynku, rehabilitacji, turystyki zdrowotnej i wellness.

5. INTERFERIE S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Spółka wypełnia obowiązki informacyjne poprzez publikację raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI). Zakładka „Relacje inwestorskie” jest na bieżąco uzupełniana o informacje i dokumenty. W zakładce tej są m.in. raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, ładem korporacyjnym. Działania INTERFERIE S.A. mają na celu zapewnienie stałej komunikacji i przejrzystego dialogu z inwestorami, analitykami jak również zapewnienie wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

NIP:	6920000869
KRS:	0000225570
Ticker GPW:	INF
ISIN:	PLINTFR00023 PLINTFR00031

Zródło: Opracowanie własne

W okresie do 30.06.2022 r. Spółka przekazała następujące raporty bieżące:

28/06/2022	INTERFERIE SA (30/2022) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. INTERFERIE SA (29/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
01/06/2022	INTERFERIE SA (28/2022) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE SA (27/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/05/2022	INTERFERIE SA (26/2022) Zawiadomienie o nabyciu akcji w drodze przymusowego wykupu i zmianie dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
19/05/2022	INTERFERIE SA (25/2022) Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji Spółki i zawieszenie notowań
18/05/2022	INTERFERIE SA (24/2022) Powołanie Komitetu Audytu i wybór przewodniczącej Rady Nadzorczej
29/04/2022	INTERFERIE SA (23/2022) Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 26.04.2022 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
26/04/2022	INTERFERIE SA (22/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE SA (21/2022) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. INTERFERIE SA (20/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22/04/2022	INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q
14/04/2022	INTERFERIE SA (19/2022) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I kwartał 2022 roku
30/03/2022	INTERFERIE SA (18/2022) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
30/03/2022	INTERFERIE SA (17/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/03/2022	INTERFERIE SA (16/2022) Zawarcie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
28/03/2022	INTERFERIE SA (15/2022) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. INTERFERIE SA (14/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16/03/2022	INTERFERIE SA (13/2022) REZYGNACJA WICEPREZESA ZARZĄDU
11/03/2022	INTERFERIE SA (12/2022) Rekomendacja w zakresie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 INTERFERIE SA Raport okresowy roczny RR
04/03/2022	INTERFERIE SA (11/2022) Informacje o wykreśleniu akcji INTERFERIE S.A. z indeksów WIG, WIG-Poland, InvestorsMS

- 02/03/2022
INTERFERIE SA (10/2022) Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów
- 01/03/2022
INTERFERIE SA (9/2022) ZAWIADOMIENIE O NABYCIU PAKIETU AKCJI I PRZEKROCZENIU PROGU 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
INTERFERIE SA (8/2022) Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów
- 28/02/2022
INTERFERIE SA (7/2022) Zawiadomienia o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów
INTERFERIE SA (6/2022) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERFERIE SA (5/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 23/02/2022
INTERFERIE SA (4/2022) Uzupełnienie informacji przekazanych w Raporcie bieżącym Nr 32/2021
- 28/01/2022
INTERFERIE SA (3/2022) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za 2021 rok
- 19/01/2022
INTERFERIE SA (2/2022) Stanowisko Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. ogłoszonego w dniu 03.01.2022 r. przez Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
- 15/01/2022
INTERFERIE SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
- Istotne raporty po dniu 30.06.2022 r.
- 01/08/2022
INTERFERIE SA (36/2022) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I półrocze 2022 roku
INTERFERIE SA (35/2022) Informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 29.07.2022 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
- 31/07/2022
INTERFERIE SA (34/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
- 29/07/2022
INTERFERIE SA (33/2022) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
INTERFERIE SA (32/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
- 05/07/2022
INTERFERIE SA (31/2022) Informacja o złożeniu w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu akcji Emitenta

Spółka uruchomiła stronę dedykowaną „relacjom inwestorskim” – zgodną z wypracowanym przez GPW „modelowym serwisem relacji inwestorskich” (www.gielda.interferie.pl).

6. WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE INTERFERIE S.A.

W dniu 03.01.2022 r. ogłoszone zostało przez Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A.

Zgodnie z treścią Wezwania: Wzywający zamierzał nabyć do 14.564.200 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) Akcji, stanowiących, do 100% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania do 14.564.200 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) głosów na

Walnym Zgromadzeniu, stanowiących do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane i każda z nich uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, a łącznie uprawniają do 14.564.200 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zostało dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczonych kodem PLINTFR00023, natomiast 9.264.200 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zostało zarejestrowanych w KDPW i oznaczonych kodem PLINTFR00031 i akcje te nie zostały wprowadzone do obrotu na GPW.

Minimalna liczba Akcji (oraz wynikających z tych Akcji głosów) objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązał się do nabycia Akcji w ramach Wezwania, wynosiła 9.612.372 (dziewięć milionów sześćset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) Akcji, reprezentujących 9.612.372 (dziewięć milionów sześćset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 66% całkowitej liczby Akcji oraz uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 01.03.2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm.), od Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianie dotychczas posiadanego przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. bezpośredniego udziału poprzez przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. Zgodnie z przekazaną informacją: "Zmiana dotychczas posiadanego bezpośredniego udziału poprzez przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostało spowodowane nabyciem przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2022 r. 14.159.334 akcji Spółki, w drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., którego termin składania zapisów przypadają na dzień 28 lutego 2022 r."

W dniu 19.05.2022r. Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłosił zamiar nabycia akcji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w drodze przymusowego wykupu. Żądający sprzedaży żądał od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki w łącznej liczbie 404.866 (słownie: czterysta cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki. Cena wykupu wykupywanych akcji wynosiła 8,71 zł (słownie: osiem złotych oraz siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję ("Cena Wykupu"). Przymusowy Wykup rozpoczął się w dniu 19 maja 2022 r. Dzień wykupu został ustalony na dzień 24 maja 2022 r. ("Dzień Wykupu").

W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki INTERFERIE S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki, oznaczonymi kodem "PLINTFR00023" - od dnia 19 maja 2022 r.

W dniu 25.05.2022 r. Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. złożył zawiadomienie o nabyciu akcji w drodze przymusowego wykupu i zmianie dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. posiada 100 % akcji Spółki INTERFERIE S.A.

Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie upoważnienia, zawartego w Uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku, złożył w dniu 05.07.2022 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, Wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta.

7. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 roku w INTERFERIE S.A.

Lp.	Miesiąc	Zdarzenie
1.	marzec	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia INTERFERIE S.A. / wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci Hipoteki umownej, do kwoty mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Świeradowie Zdroju, ul. Kościuszki 1, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 (działka o nr ewid. 2/3) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, na drugim miejscu hipotecznym wraz z roszczeniem na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o

		przeniesienie ustanawianej Hipoteki umownej na opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece umownej do kwoty 4.924.500 PLN, ustanowionej przez INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na mocy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 24 lutego 2021 r., a także na cesję praw z polis ubezpieczeniowych majątku przedmiotowej nieruchomości, w celu zabezpieczenia zobowiązań INTERFERIE S.A. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia Pożyczki Preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.
2.	kwiecień	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia INTERFERIE S.A.: <ul style="list-style-type: none"> • odwołanie ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Marcina Wojdyły, Pana Bartłomieja Garbicza i Pana Łukasza Stelmacha oraz powołanie do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pani Malwiny Bandos-Przybysz, Pani Sylwii Iwańczuk i Pana Zbigniewa Jaremko, • zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, • zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., • uchylene Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
3.	czerwiec	Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.: <ul style="list-style-type: none"> • powzięcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, • powzięcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, • wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

8. AKCJONARIUSZE

Skład Akcjonariatu

Na dzień 30.06.2022 r. Spółka Polski Holding Hotelowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 14 564 200 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 100% w kapitale zakładowym i uprawniających do 14 564 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów.
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 564 200 akcji.

SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE POSIADACZY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Posiadaczom papierów wartościowych wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. nie przysługiwały żadne specjalne uprawnienia kontrolne związane z tymi papierami wartościowymi.

OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU ORAZ PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W INTERFERIE S.A. nie zostały wprowadzone ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu przez akcjonariuszy, jak również nie występują ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych Spółki.

9. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień Statutu Spółki.
Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Kadencja wspólna Zarządu trwa pięć lat. Wspólna kadencja trwa, chociażby w trakcie jej trwania wygasły mandaty wszystkich członków zarządu, z których powołaniem rozpoczął się bieg tej kadencji.

Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie członków Zarządu poprzedza przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 13¹ Statutu.

Rada Nadzorcza może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka Zarządu na zasadach i zgodnie z procedurą opisaną w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego Akcjonariuszy.

Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

Decyzje o emisji i wykupie akcji regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższenia kapitału i emisji akcji Spółki na warunkach określonych w przepisach art. 444-446 Kodeksu spółek handlowych.

Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Zasady zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W Spółce nie istnieją akcje o różnych uprawnieniach, stąd nie jest wymagana m.in. w przypadku uchwały o zmianie Statutu, przewidziana w art. 419 Kodeksu spółek handlowych, realizacja oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji.

Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczy.

Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Statut Spółki przewiduje, iż zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga większości trzech czwartych głosów. Powzięcie uchwały wymaga obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana.

Zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, wnioski uprawnionych organów lub Akcjonariuszy w sprawach zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw (w tym również zmiana Statutu) w porządku obrad tego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, winny być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W myśl postanowień Statutu Spółki, wszelkie wnioski Akcjonariuszy w sprawach wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia winny być zaopiniowane przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, z uwzględnieniem przyjętych przez Spółkę do stosowania zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione powyżej. Zgodnie z przepisem art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w INTERFERIE S.A. jako spółce, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez:

- 1) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
- 2) Radę Nadzorczą jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
- 3) Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia winno być złożone przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, jak i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszane przez uprawnione organy lub osoby, winny być uzasadnione. Organ lub osoba zgłaszająca żądania w tym zakresie zobowiązana jest do jednoczesnego przekazania Zarządowi Spółki pisemnego uzasadnienia zgłoszonego żądania wraz z projektami uchwał proponowanych do powzięcia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad – wraz z ich pisemnym uzasadnieniem. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał wraz z ich pisemnym uzasadnieniem na stronie internetowej.

Rada Nadzorcza lub uprawnieni Akcjonariusze zwołując Walne Zgromadzenie niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie Zarząd Spółki, przedkładając na piśmie lub w postaci elektronicznej odpowiednio stosowną uchwałę lub oświadczenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty, o których mowa w 402² i art. 402³ § 1 pkt. 1 i pkt. 3-5 Kodeksu spółek handlowych celem umożliwienia Zarządowi Spółki niezwłocznej realizacji czynności, o których mowa w art. 402¹ § 1 i art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze korzystający z uprawnień, o których mowa powyżej, przekazują Spółce dokumenty potwierdzające ich prawo do korzystania z tych uprawnień.

Walne Zgromadzenie zwoływane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz Akcjonariuszy.

Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w tym samym trybie jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, jak również dołożenia wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego wza@interferie.pl. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić, że udział w tym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (uczestnictwo zdalne). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z możliwością uczestnictwa zdalnego, powinno zawierać dodatkowo informacje dotyczące:

- 1) transmisji przebiegu obrad w czasie rzeczywistym,
- 2) sposobu wypowiedzania się, składania wniosków i projektów uchwał z użyciem środków komunikacji elektronicznej w trakcie obrad,
- 3) zasad udziału w głosowaniach oraz zgłaszania sprzeciwów z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
- 4) zasad identyfikacji osób uprawnionych w trakcie obrad,
- 5) zasad uzyskiwania dostępu elektronicznego do obrad,
- 6) wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z tej formy uczestnictwa.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie dotyczą sytuacji, gdy:

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczany jest przez tych Akcjonariuszy,
- 2) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a Sąd Rejestrowy upoważni do zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest przez Sąd.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Głosowanie jest jawne, z następującymi zastrzeżeniami:

- tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź odroczenie takiego zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych,
- tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

Głosowania odbywają się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, nie dopuszcza się możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej jedna piąta kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki w tym względzie. Obliczając kworum należy uwzględnić Akcjonariuszy głosujących przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokołu Walnego Zgromadzenia sprzeciw przeciwko uchwale, Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłaszanego sprzeciwu. Zgłaszając sprzeciw Akcjonariusz powinien oświadczyć, że głosował przeciwko uchwale.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami Statutu INTERFERIE S.A., do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10¹) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 14) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 15) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru,
- 16) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- 17) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 18) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 19) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 20) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Poza prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, jak również wyżej opisanych praw do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, Akcjonariuszom INTERFERIE S.A. przysługują inne prawa uregulowane przede wszystkim w Kodeksie spółek handlowych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Statucie Spółki, w szczególności:

- prawo do rozporządzania akcjami,
- prawo do dywidendy, tj. udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu spółek handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut INTERFERIE S.A. nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy określonym przez Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału Akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o

wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych,

- na zasadach określonych przepisem art. 433 Kodeksu spółek handlowych – prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia,
- prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do przepisu art. 422 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem lub dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie Akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo może zostać wytoczone przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych członków tych organów lub Akcjonariusza, który:
 - o głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej),
 - o został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - o nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie, która nie była objęta porządkiem obrad.

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 Kodeksu spółek handlowych). W sytuacji, kiedy uchwała jest sprzeczna z przepisami Kodeksu spółek handlowych, może zostać zaskarżona w trybie art. 425 Kodeksu spółek handlowych, w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wytoczonego przeciwko Spółce. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później niż po upływie roku od dnia podjęcia uchwały, może zostać wytoczone powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały,

- prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisem art. 428 Kodeksu spółek handlowych. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych). W myśl Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, przedmiotowy wniosek powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informację o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu,
- uprawnienie do otrzymania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), jak również prawo do żądania przesłania listy Akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną (407 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych),
- zgodnie z przepisem art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,
- prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki),

- prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486-487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę,
- prawo do żądania zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych), zgodnie z art. 84-86 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Przed podjęciem uchwały Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku.

Stosowna uchwała powinna określać w szczególności:

- o oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie,
- o przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich zmianę,
- o rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić biegłemu,
- o termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.

Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego.

Zarząd

Zarząd jest ustawowym i statutowym organem spółki akcyjnej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu organizacyjnego INTERFERIE S.A. i Regulaminu Zarządu Spółki, który ustala zasady i tryb pracy Zarządu.

Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółkę i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. W przypadku niemożności realizacji tych czynności przez Prezesa Zarządu, do ich dokonywania upoważniony jest każdy z pozostałych członków Zarządu. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwały mogą być powzięte pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu. W takich przypadkach Zarząd może podejmować uchwały we wszystkich sprawach, które zostały jednomyślnie wprowadzone do porządku posiedzenia.

Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw Spółki. Zarząd zapewnia przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką, a także zapewnia prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami. Członkowie Zarządu zobowiązani są do wzajemnej współpracy oraz bieżącego informowania się o czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonych przez nich spraw Spółki.

Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście, zgodnie z funkcją określoną w uchwale o powołaniu do składu Zarządu, przy pomocy podległych im osób wchodzących w skład kadry zarządzającej przedsiębiorstwa Spółki oraz podległych im komórek organizacyjnych. Podział zadań pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin organizacyjny INTERFERIE S.A. W myśl, jego postanowień:

Prezes Zarządu

- 1) organizuje i kieruje pracą Zarządu Spółki oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań przypisanych członkom Zarządu Spółki,
- 2) dokonuje za Spółkę jako pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
- 3) prowadzi sprawy Spółki w następujących obszarach:
 - sprawy pracownicze, w tym polityka kadrowa, szkoleniowa, socjalna i społeczna,
 - obsługa organizacyjna i prawna,
 - audyt i kontrola wewnętrzna,
 - informacje giełdowe i relacje inwestorskie,
 - bezpieczeństwo i warunki pracy,
 - polityka ekonomiczna, finansowa, controlling i budżetowanie,
 - rachunkowość i sprawozdawczość, polityka księgową i podatkową oraz płacową,
 - zarządzanie ryzykiem,
 - inwestycje kapitałowe,oraz inne zadania wynikające z zakresów działania podległych komórek organizacyjnych.

Wiceprezes Zarządu

- 1) zastępuje Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności w dokonywaniu za Spółkę jako pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
- 2) prowadzi sprawy Spółki w następujących obszarach:
 - polityka handlowa Spółki,
 - polityka zakupowa Spółki
 - gospodarka nieruchomościami i inwestycje,
 - zarządzanie marką i działaniami wsparcia marketingowego,
 - informatyka,
 - informacje giełdowe i relacje inwestorskie,oraz inne zadania wynikające z zakresów działania podległych komórek organizacyjnych.

W pierwszym półroczu 2022 roku miały miejsce zmiany w składzie osób zarządzających. W dniu 16 marca 2022 r. Pani Urszula Bąkowska-Morawska złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezes Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ze skutkiem wygaśnięcia mandatu z dniem 14 kwietnia 2022 r. Powodem rezygnacji z funkcji Wiceprezes Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy było podjęcie nowych wyzwań zawodowych w związku z objęciem funkcji członka Zarządu w innym podmiocie gospodarczym. Skład Zarządu INTERFERIE S.A. IV kadencji w sprawozdawczym okresie:

od 1 stycznia 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.

Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu

od 15 kwietnia 2022 r.

Łukasz Ciołek Prezes Zarządu (członek jednoosobowego Zarządu Spółki)

Imię i nazwisko /stanowisko	Przebieg kariery zawodowej/wykształcenie
Łukasz Ciołek Prezes Zarządu	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Finanse i Bankowość, magister (2005). Certyfikat księgowy nr 41766 rejestr Ministerstwa Finansów. Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej m.in.: 2006 -2011 ORBIS S.A., Regionalne Biuro Księgowości, Biuro Zarządu, Wrocław 2011 - 2014 Wings Consulting, samodzielny księgowy 2014- 2016 Wings Hotels, samodzielny księgowy 2010 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, wykładowca 2012 -2013 - Biuro Projektów Europejskich, prowadzenie szkoleń 2017 - do chwili obecnej Interferie Medical SPA Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu/Prezes Zarządu 2016- 2019- INTERFERIE S.A. - Wiceprezes Zarządu 2019 – obecnie Prezes Zarządu INTERFERIE S.A. Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z treścią § 13 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie członków Zarządu poprzedza przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawą albo Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Zasady i tryb pracy Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu INTERFERIE S.A.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.,

który ustala zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień aktów wewnętrznych Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, która trwa trzy lata.

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16¹ ust. 1 i 2 Statutu Spółki. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymagań określonych przedmiotowymi postanowieniami Statutu, Walne Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie z pełnionej funkcji.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, wskazujące datę, godzinę i miejsce posiedzenia, zawierające informację o możliwości udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi porządku obrad Rady, powinny być doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady w tym trybie.

Posiedzeniem Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie prowadzi wybrany przez Radę jej członek.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należą:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
5. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
6. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
7. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
8. ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
9. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
10. zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
11. zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
12. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
13. zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
14. opiniowanie przedłożonego przez Zarząd corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
15. zatwierdzenie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych przez Zarząd wraz z opiniowaniem zasad działalności sponsoringowej oraz oceną efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
16. opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 33¹ Statutu Spółki,

17. na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:
- zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,
 - dokonanie przez Spółkę zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a),
 - zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - dokonanie przez Spółkę zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Ponadto, z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 3 i § 13¹ Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne poprzedzające powołanie członków Zarządu Spółki.

Skład Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. VI kadencji w pierwszym półroczu 2022 roku:

od 1 stycznia 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r.

Marcin Wojdyła
Bernard Cichocki
Przemysław Czesnołowicz
Bartłomiej Garbicz
Łukasz Stelmach
Paweł Stolarczyk

od 27 kwietnia 2022 r.

Malwina Bandos-Przybysz
Bernard Cichocki
Przemysław Czesnołowicz
Sylwia Iwańczuk
Zbigniew Jaremkó
Paweł Stolarczyk

Imię i nazwisko

Przebieg kariery zawodowej/wykształcenie

Malwina Bandos-Przybysz

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
2013 – 2016 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie - aplikant radcowski,
2009 – 2012 Uniwersytet Warszawski – magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:
2020 – nadal Grupa kapitałowa Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. - Radca prawny/ In-house lawyer,
2017 – 2020 Grupa kapitałowa Tedex S.A. Radca prawny/ In-house lawyer,
2016 – 2017 Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Choromańskiego - Aplikant radcowski,
2015 – 2016 Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. k. - Aplikant radcowski,
2013 – 2015 Urząd Transportu Kolejowego - Specjalista ds. prawnych,
2011 - 2013 - Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Fedorczyka – Prawnik.

Bernard Cichocki

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, magister inżynier (1991),
Szkoła Główna Handlowa, Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania (1996),
Executive MBA (2012).

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

KGHM ZANAM S.A. - Prezes Zarządu (od 01.10.2018),
HUTA STALOWA WOLA S.A. Prezes Zarządu (2016-2018),
Konsultant, własna działalność gospodarcza (2013-2016),
BARTER S.A. w Białymstoku, p. o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu (2011-2012),
ORLEN GAZ Sp. z o.o. w Płocku, Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu (2002-2010),
NIRAS Polska Sp. z o.o. /DONG, Doradca ds. Projektu Baltic Pipe (2001-2002),
BOC Gazy Sp. z o.o. w Warszawie, Inżynier Projektowy (2001),
GASPOL S.A. w Warszawie, Główny Inżynier (1992-2001).

Ponadto m.in.:

Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej S.A. (2004-2006),
RN ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. (2005-2007),
Członek Zarządu ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. (2007),
Członek Prezydium, Wiceprzewodniczący Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (2003-2010),
Sekretarz Rady Nadzorczej Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Kobiernicach/k. Płocka (2011-2012),
Członek Rady Nadzorczej Autosan Sp. z o.o. 2016- 2018,
Członek Rady Nadzorczej Jelcz Sp. z o.o. 2016- 2018,
Członek Rady Nadzorczej Energetyka Sp. z o.o. od 2019 r.

**Przemysław
Czesnołowicz**

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

2019 – 2020 - Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska, kierunek: MBA;
2018 – 2019 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, kierunek: studia menedżerskie;
2007 – 2015 - Uniwersytet Wrocławski, kierunek: filologia polska;
2004 – 2009 - Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: chemia biologiczna.

Doświadczenie zawodowe:

2017 – obecnie - Dyrektor Zarządzający - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzyzlesiu
2019 - p.o. Dyrektora - Instytut Elektrotechniki Oddział we Wrocławiu
2011 - 2017 inż. Technolog, Specjalista ds. Kontroli Jakości oraz Specjalista ds. magazynowych Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzyzlesiu

Sylwia Iwańczuk

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

2021 – Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska, Executive MBA,
2003 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie zasobami pracy,
2001 – Uniwersytet w Białymstoku, mgr ekonomii.

Doświadczenie zawodowe:

2021 – obecnie ORLEN Aviation Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
2018 – 2021 ORLEN Upstream Sp. z o.o. – Dyrektor ds. korporacyjnych i sprzedaży,
2017-2018 – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zastępca Dyrektora Generalnego,
2016 – 2017 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Dyrektor Biura Budżetowo-Administracyjnego,
2012-2016 – Państwowy Instytut Geologiczny – kierownik działu.

Paweł Stolarczyk

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska, Executive Master of Business Administration (MBA)
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Politologia i nauki społeczne - mgr politologii i nauk społecznych
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo - mgr prawa

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2017 r. – obecnie Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni, starszy specjalista ds. prawnych, pełnomocnik
2016 r. – 2017 r. Członek Rady Nadzorczej LOTOS Infrastruktura S.A.
2016 r. – 2017 r. Biuro Prawne ENERGA S.A., specjalista ds. prawnych
2009 r. – 2016 r. Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni, m. in. prokurent

Zbigniew Jaremko

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
2019 – 2020 Studia podyplomowe w zakresie Executive MBA – Business Trends. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
2009 – 2010 Studia Podyplomowe pn: Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
1998 – 2000 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia magisterskie. Wydział Zarządzania i Informatyki,
1995 – 1998 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, licencjat. Wydział Zarządzania i Marketingu.
Doświadczenie zawodowe:
2016 – 2017 CENTROZŁOM Wrocław S.A. Dyrektor Departamentu Handlu,
2006 – 2008 PKP CARGO S.A. w Warszawie. Kierownik Projektu,
2000 – 2001 WROBUD spółka z o. o. we Wrocławiu. Dyrektor Naczelny,
1990 – 2000 - działalność gospodarcza.

Komitet Audytu

W INTERFERIE S.A. działa Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały spośród swoich członków.

Komitet Audytu działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Ustawia o Biegłych Rewidentach), oraz postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Regulamin Komitetu Audytu określający uprawnienia, zakres działania i tryb pracy Komitetu zatwierdza Rada Nadzorcza.

W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Komitetu Audytu na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji. W sytuacji konieczności wyboru Członków w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków niezwłocznie. W przypadku braku członków Rady Nadzorczej spełniających wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie umożliwiającym zgodne z prawem powołanie Komitetu Audytu, wybór Członka następuje niezwłocznie po odbyciu się Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna, mającego za przedmiot wybór członków Rady Nadzorczej.

Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, winna spełniać kryteria niezależności od Spółki, o których mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W sposób uregulowany Ustawą o Biegłych Rewidentach, członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Komitet Audytu działa kolegialnie a jego posiedzenia odbywają się tak często, jak będzie to niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania, co najmniej dwa razy do roku.

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w terminie, miejscu i w sposób określony w zawiadomieniu o posiedzeniu. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje jego Przewodniczący. Informacja o zwołaniu posiedzenia winna być przekazana członkom Komitetu Audytu nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem; w szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komitetu Audytu mogą być zwoływane bez zachowania terminu wskazanego powyżej oraz w każdej sytuacji, kiedy wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę. W przypadku wystąpienia przeszkód w zwołaniu posiedzenia przez Przewodniczącego, uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje każdemu Członkowi.

Na posiedzenia Komitetu Audytu mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy Spółki, przedstawiciele firmy audytorskiej przeprowadzającej ustawowe badania sprawozdań finansowych Spółki i inne osoby. Członkowie Rady Nadzorczej niebędący Członkami mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu Audytu.

Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu Audytu oraz głosować nad podjęciem uchwał osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Komitetu Audytu winni być powiadomieni o treści projektu uchwały.

Podstawową rolą Komitetu Audytu jest działalność pomocnicza o charakterze doradczym i opiniodawczym wobec Rady Nadzorczej celem dostarczania Radzie Nadzorczej rzetelnych informacji pozwalających na sprawne podjęcie właściwych decyzji, w szczególności w sprawach, które wymagają uchwał Rady Nadzorczej. Oprócz obowiązków

ustawowych, zakres prac Komitetu Audytu może obejmować inne działania wymagane przez Radę Nadzorczą Spółki i delegowane przez nią zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Komitet Audytu przedstawia rekomendacje Radzie Nadzorczej w formie uchwał Komitetu Audytu, które podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komitetu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Komitet Audytu po zakończeniu roku obrotowego składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na dzień 30 czerwca 2022 r.:

Sylwia Iwańczuk /Przewodnicząca Komitetu Audytu/

Przemysław Czesnołowicz

Paweł Stolarczyk

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu nie posiadają akcji Emitenta.

10.POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, o ogromnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju naszej pozycji na rynku. Polityka różnorodności stosowana w INTERFERIE S.A. ma na celu pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku i wsparcia.

INTERFERIE S.A. wdraża zasady zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania, mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia lub współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Różnorodność zespołu pracowników INTERFERIE S.A. jest podstawą, na której Spółka buduje swoją przewagę. Przyczynia się ona bowiem do tworzenia niestandardowych rozwiązań i optymalizacji funkcjonowania naszych jednostek, a tym samym przekłada się na jakość świadczonych przez Spółkę usług i efekty ekonomiczne.

Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce różnorodności INTERFERIE S.A. są pracodawcą przyciągającym i zatrudniającym najlepszych specjalistów oraz dbającym o rozwój zespołu. Spółka chce w ten sposób jak najlepiej wspierać realizację swojej strategii, a odbiorcom swoich produktów i usług oferować je na najwyższym poziomie.

INTERFERIE S.A. realizuje politykę różnorodności m.in. poprzez:

- działania mające na celu tworzenie odpowiedniej atmosfery i kultury organizacyjnej, włączając zarządzanie różnorodnością do polityk i procedur stosowanych w INTERFERIE,
- opracowanie i wdrożenie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy w następujących obszarach:
 - rekrutacji,
 - dostępu do szkoleń i awansów,
 - wynagrodzeń,
 - godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym,
 - ochrony przed mobbingiem,
 - ochrony przed przemocą w miejscu pracy,
 - ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem,
- wdrożenie procedury działań antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych przez opracowanie i wdrożenie wewnątrzorganizacyjnych, sprawdzonych, instytucjonalnych rozwiązań.

Istotną częścią realizacji polityki różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, która sprawia, że pracownicy czują się szanowani i doceniani oraz mają poczucie, że mogą się rozwijać i w pełni realizować swój potencjał zawodowy.

Pracownicy INTERFERIE S.A. to osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur, wykazujące się różnymi umiejętnościami i talentami, reprezentujące różne style myślenia i punkty widzenia oraz mające różne doświadczenia życiowe i zawodowe. Celem INTERFERIE S.A. jest stworzenie kultury organizacyjnej gwarantującej wzajemne wspieranie się wszystkich pracowników w codziennych obowiązkach. Działania promujące różnorodność wewnątrz organizacji pomagają tworzyć zróżnicowany, ale sprawnie współpracujący zespół.

11.ZAGADNIENIA KORPORACYJNE

Zarządzanie zgodnością

W INTERFERIE S.A. zgodność to zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób zgodny z wymogami polskiego i międzynarodowego prawa, przestrzeganie i poszanowanie istniejących norm rynkowych i branżowych.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta.

W roku obrotowym 2022 nie miały miejsca zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem INTERFERIE S.A.

Zarządzanie ryzykiem

W ramach Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Spółce. W sposób ciągły identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości ich ograniczania są ryzyka w różnych obszarach działalności Spółki. INTERFERIE S.A. definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będącej integralną częścią prowadzonej przez nas działalności i mogącej skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych. Aby możliwe było ich osiągnięcie, niezbędna jest spójna i praktyczna metodyka zarządzania tą niepewnością. Na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane, w kontekście możliwości ich ograniczania, są ryzyka w różnych obszarach działalności Spółki. Ryzyka kluczowe są przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania Planu Odpowiedzi na Ryzyko i Działań Dostosowawczych. Narzędziem, wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyka w Spółce jest Model Ryzyk. Jego budowa oparta jest o źródła ryzyka i dzieli się na następujące 5 kategorii: Technologiczne, Łańcucha wartości, Rynkowe, Zewnętrzne oraz Wewnętrzne. Na poziomie podkategorii wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania.



Ryzyka:

ryzyko rynkowe (w tym ryzyko zmiany kursu walut lub przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych)	Spółka świadczy usługi dla podmiotów z zagranicy i narażona jest na ryzyko zmiany kursów waluty w szczególności EUR. Ryzyko zmiany kursu walut wynika z posiadanych przez Spółkę należności i zobowiązań. Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zabezpiecza ryzyka kursowego wynikającego z kredytów walutowych z uwagi na posiadane należności w walucie obcej. INTERFERIE S.A. posiada kredyty o zmiennym oprocentowaniu, co naraża Spółkę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych, jest ono jednak częściowo niwelowane przez krótkoterminowe depozyty środków pieniężnych o zmiennym oprocentowaniu, jak również fakt, iż wysokość kredytów nie zagraża działalności bieżącej Spółki. Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Spółki wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.
---	--

ryzyko kredytowe	<p>Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz depozytów w bankach i instytucjach finansowych, a także zaangażowań kredytowych w odniesieniu do klientów, co obejmuje nierozliczone należności. Jeśli chodzi o klienta instytucjonalnego, jego wiarygodność kredytową ocenia się poprzez pozycję finansową, dotychczasową współpracę oraz stosowanie przedpłat w formie zaliczek. Należności od klientów instytucjonalnych dotyczą w znacznej mierze odbiorców współpracujących ze Spółką długoterminowo i zdaniem Spółki, jakość kredytowa tych należności jest dobra. Sprzedaż usług klientom indywidualnym odbywa się za pomocą przedpłat na rachunki bankowe, gotówką lub za pomocą kart kredytowych, stąd poziom należności od klientów indywidualnych jest niewielki i jakość kredytowa tych należności nie stanowi istotnego ryzyka dla Spółki.</p> <p>Spółka alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych. Ryzyko kredytowe związane z transakcjami depozytowymi jest na bieżąco monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych instytucji finansowych, z którymi Spółka współpracuje oraz ograniczenie poziomu koncentracji środków w poszczególnych instytucjach</p>
ryzyko utraty płynności	<p>Prognozowanie przepływów pieniężnych realizowane jest w ramach jednostek eksploatacyjnych Spółki, a następnie podlegają agregacji. Spółka monitoruje prognozy płynności w celu zagwarantowania wystarczających środków pieniężnych dla zaspokojenia potrzeb operacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu rezerwy w postaci niewypłaconych gwarantowanych linii kredytowych, w taki sposób, by nie naruszyć limitów określonych w umowach kredytowych. Prognozowanie uwzględnia plany Spółki w zakresie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, konieczność przestrzegania warunków zaciągniętych zobowiązań. Nadwyżka środków pieniężnych utrzymywana przez jednostki eksploatacyjne przekazywana jest na rachunek bieżący Spółki, która jest deponowana na lokatach terminowych bądź zmniejsza otwarte linie kredytowe utrzymywane na rachunkach bankowych Spółki.</p>
ryzyko związane z konkurencją	<p>Sektor hotelarski jest rynkiem, na którym prowadzona jest intensywna konkurencja. INTERFERIE S.A. prowadzi aktywną politykę produktową i cenową we wszystkich swoich hotelach, kładzie szczególny nacisk na rozszerzanie swojej oferty o nowe i ciekawe produkty wyprzedzając konkurencję na rynku hotelarskim.</p>
ryzyko prawne	<p>Sektor hotelarski jest narażony na ryzyko prawne związane ze zmianami przepisów w zakresie: ochrony danych osobowych, obowiązków i obciążeń nakładanych na właścicieli i użytkowników nieruchomości gruntowych oraz budynków i budowli, ochrony środowiska, zatrudnienia, np. w zakresie poziomu płacy minimalnej, obowiązkowych składek emerytalnych i zdrowotnych, podatków i innych obciążeń publicznoprawnych nakładanych na przedsiębiorców. Wszystkie komórki organizacyjne Centrali odpowiedzialne są za analizowanie ryzyk prawnych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zobowiązania z zakresu prawa pracy – komórka ds. kadr, • zobowiązania z zakresu prawa spółek – komórka obsługi korporacyjnej, • zobowiązania z zakresu przepisów BHP – komórka ds. BHP, • zobowiązania z zakresu wymogów rachunkowych, sprawozdawczych i podatkowych – komórki ds. finansów, rachunkowości i podatków. <p>Brak zgodności regulacji wewnętrznych z obowiązującymi przepisami i wiążące się z tym ryzyko sankcji prawnych lub regulacyjnych, strat rzeczowych lub utraty reputacji, jest jednym z obszarów zagrażających działalności Spółki. Monitorując spełnianie regulacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, Spółka za szczególnie istotne uważa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie zgodności wewnętrznych aktów normatywnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także z rekomendacjami i wytycznymi wydawanymi przez organy nadzorcze, • przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów, • przestrzeganie zasad etycznych, • ochronę informacji poufnych. <p>Spółka podejmuje odpowiednie działania i stosuje właściwe środki w celu bieżącego i ciągłego śledzenia zmian zachodzących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz rekomendacjach i wytycznych wydawanych przez organy nadzorcze, zarówno krajowe jak i Unii Europejskiej.</p> <p>Główną zasadą Spółki jest podejmowanie wszystkich racjonalnych działań w celu identyfikacji oraz przeciwdziałania konfliktom interesów pomiędzy Spółką a jej Klientami.</p>
ryzyko utraty reputacji	<p>Możliwości pozyskania klientów i ich utrzymanie zależą od standardu i jakości usług oraz stosowania dobrych praktyk rynkowych (handlowych) w ramach zarządzania. Incydenty wpływające negatywnie na zaufanie i bezpieczeństwo gości mogą zaszkodzić wizerunkowi Spółki. Spółka na bieżąco monitoruje działalność mediów.</p>

	<p>Potencjalnymi źródłami ryzyka są zdarzenia wewnętrzne o charakterze operacyjnym oraz zdarzenia zewnętrzne, takie jak negatywne publikacje w mediach, upowszechnianie negatywnych opinii klientów, np. w sieci internetowej, na portalach społecznościowych oraz w innych środkach przekazu.</p> <p>Czynnikami ryzyka reputacji są również skargi i roszczenia klientów związane z procesem oferowania usług, w tym dotyczące m.in. braku dostatecznej (pełnej, prawdziwej, rzetelnej, niewprowadzającej w błąd) informacji o produktach, niewłaściwych praktyk sprzedażowych.</p> <p>Kluczowymi mechanizmami ograniczającymi ryzyko reputacji są następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codzienny monitoring mediów lokalnych, ogólnopolskich. • codzienny monitoring wzmianek na temat Spółki pojawiających się w mediach społecznościowych. • analizowanie informacji mających wpływ na wizerunek Spółki. • badanie satysfakcji klientów. • rekomendacje i działania wynikające z analizy reklamacji. • badania „tajemniczego klienta”.
<p>ryzyka związane z prowadzonymi inwestycjami</p>	<p>Prace projektowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ryzyko związane z niedotrzymaniem przez projektanta terminów określonych w umowie, • ryzyko związane z przedłużającym się procesem uzgodnień i wydawania decyzji zatwierdzających • projekt, • ryzyko przeszacowania kosztów projektu, • ryzyko złego doboru rozwiązań projektowych, w tym złego doboru technologii (rodzaj konstrukcji, materiały), • ryzyko nieprawidłowego doboru zespołu projektantów, • bankructwo biura projektowego, • wykonanie projektu niespełniającego wymagania funkcjonalne, • nieprecyzyjnie określony przedmiot umowy/zakres usług – różna interpretacja zakresu usług przez strony, roszczenia sporne, • ryzyko protestów właścicieli sąsiadujących nieruchomości. <p>Przetarg na roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ryzyko nieważnienia przetargu, • ryzyko korupcji, • ryzyko złej kalkulacji ceny, • ryzyko stosowania cen dumpingowych przez konkurencję, ryzyko zмовы cenowej • ryzyko przedłużającego się procesu wyboru wykonawcy, • wygrana wykonawcy o słabej kondycji finansowej zagrażającej realizacji, • ryzyko ograniczenia dostępu do przetargu potencjalnych oferentów, mogących złożyć korzystną dla Spółki ofertę, • uzyskanie ofert przekraczających założenia finansowe inwestycji. <p>Prace budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ryzyko protestów (ekologów, miejscowej ludności), • ryzyko nieprawidłowego doboru zespołu wykonawców, • ryzyko nierzetelnego nadzoru, • ryzyko niedotrzymania standardów budowlanych, • ryzyko odstępstw od dokumentacji projektowej, • ryzyko rozszerzenia zakresu robót, • ryzyko źle rozpoznanej struktury gruntów i poziomu wód gruntowych, • ryzyko źle zinwentaryzowanych sieci, • ryzyko wykonawstwa niezgodnie ze sztuką budowlaną, • ryzyko wydłużenia procesu realizacji, • nieprecyzyjnie określony przedmiot umowy/zakres usług – różna interpretacja zakresu usług przez strony, roszczenia sporne, • bankructwo wykonawcy. <p>Ryzyka administracyjno - prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ryzyko nieuchwalenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego umożliwiających realizację inwestycji, • ryzyko złej interpretacji przepisów prawa. <p>h)ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i stanem branży hotelarskiej</p>

	<p>Sytuacja podmiotów działających w branży hotelarskiej w znacznym stopniu zależy od będącej poza jej kontrolą, ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Do głównych czynników ryzyka wpływających na popyt na usługi hotelarskie należy zaliczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recesję lub stagnację gospodarczą, wpływającą na popyt na usługi hotelarskie, zarówno ze strony klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Pogorszenie się sytuacji materialnej ludności i wzrost bezrobocia nie tylko ogranicza możliwości finansowe, ale oddziałuje niekorzystnie na nastroje i skłonność do podróżowania. Zła sytuacja finansowa firm wpływa natomiast na ograniczenie budżetów na szkolenia, podróże służbowe i w efekcie skutkuje odwołaniem, przełożeniem lub renegocjacją umów dla grup biznesowych, • wzrost cen paliw, energii i żywności, który przekłada się na poziom kosztów operacyjnych operatorów hotelowych, • umocnienie się waluty lokalnej, wpływające na pogorszenie atrakcyjności danego kraju dla turystów zagranicznych, • zmniejszenie liczby połączeń lotniczych i kolejowych, • zmieniającą się niekorzystnie sytuację geopolityczną, w tym w wyniku konfliktów i napięć społecznych, skutkującą zmniejszeniem się liczby osób podróżujących.
<p>ryzyko nieprzestrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji i procesie zakupowym oraz ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę Spółki.</p>	<p>Wdrożenie Kodeksu Etyki jako głównego narzędzia, w kulturze korporacyjnej Spółki oraz innych, odpowiednich polityk i procedur zapewniających efektywność implementowanych zasad i wartości. Spełnianie światowych standardów ładu korporacyjnego oraz większych oczekiwań interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych. Proaktywnie monitorowanie i analizowanie procesów zakupowych pod kątem identyfikacji nadużyć i zagrożeń korupcyjnych w organizacji i łańcuchu dostaw oraz realizacja działań z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji wraz z wdrażaniem działań naprawczych. Kontrola wewnętrzna w zakresie identyfikacji i wykrywania oszustw, nadużyć i korupcji oraz zapobieganie tym zjawiskom w oparciu o kontrolę wewnętrzną w celu eliminacji ryzyka na poziomie prewencji.</p>
<p>ryzyko związane z COVID 19</p>	<p>Możliwość wystąpienia wzrostu cen niektórych towarów i materiałów na skutek między innymi działań prewencyjnych w celu ograniczenia pandemii. Konieczności wprowadzenia znaczących, obowiązkowych restrykcji administracyjnych lub stwierdzenia na terenie ośrodków obecności wirusa SARS-CoV-2 i objęcia konieczną kwarantanną istotnej części załogi. Konieczności wyłączenia ośrodka (po ponownym uruchomieniu) w związku ze stwierdzeniem u gości obecności wirusa SARS-CoV-2 i objęcia konieczną kwarantanną istotnej części załogi. Obowiązku objęcia kwarantanną - w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych osoby ze zdiagnozowanym wirusem SARS-CoV-2 - znaczącej części pracowników funkcji wsparcia i związane z tym zakłócenia w płynnym przepływie dokumentacji (fakturowanie, rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, instytucjami finansującymi i administracją rządową). Możliwości wystąpienia zaburzeń płynnościowych na skutek nieterminowej regulacji należności ze strony kontrahentów Emitenta. Możliwość wystąpienia ryzyk, związanych z wahaniami kursów walutowych. Możliwości zatrzymania działalności Emitenta w skutek wprowadzenia przez administrację rządową innych centralnych regulacji, których celem będzie zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii.</p>

W ramach zarządzania ryzykiem finansowym celem Zarządu jest identyfikacja ryzyka, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia oraz możliwych skutków, a także podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka. Spółka ogranicza wykorzystywanie produktów finansowych oraz dokonywanie transakcji, które mogą zwiększyć ekspozycję na ryzyko. Zarząd Spółki utrzymuje restrykcyjną politykę finansową i elastycznie reaguje na potrzeby związane z rozwojem poprzez adekwatny poziom inwestycji. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

12.POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”).

Polityka została przyjęta, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych i aby możliwe było wykazanie tej zgodności. Polityka podlega przeglądom i uaktualnianiu na zasadach w

niej określonych. Przedmiotem ochrony na podstawie Polityki są dane osobowe, przetwarzane w systemach informatycznych, jak również w inny sposób utrwalone na nośnikach, w tym na nośnikach papierowych i elektronicznych. Miejsca przetwarzania danych osobowych w ten sposób przetwarzanych podlegają zabezpieczeniu określone na podstawie niniejszej Polityki. Polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych przez Spółkę procesów. Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych stosowania się do Polityki dotyczy wszystkich osób, które mają dostęp do danych osobowych, bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy, jak również charakter stosunku pracy. Każda osoba, która ma mieć dostęp do danych osobowych, może je przetwarzać wyłącznie na podstawie otrzymanego upoważnienia (polecenia). Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zapoznania się z Polityką i innymi powiązanyymi z nią dokumentami oraz stosowanie zawartych w nich regulacji.

13. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW /2021/.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 16 zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.6., 2.1., 2.2., 2.11.3., 2.11.5., 2.11.6., 4.1., 4.3., 4.9.1., 6.3.

Poniżej wymieniono zasady, co do których Emitent przedstawił komentarz.

1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

- 1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje, co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka będzie prezentowała wstępne szacunkowe wyniki finansowe, tj. przychody ze sprzedaży, wynik brutto ze sprzedaży, EBITDA i wynik netto, przed publikacją raportów okresowych, w najszybszych możliwych terminach.

- 1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględni również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

- 1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka w raportach rocznych przedstawia tematykę ESG, mierniki dotyczące zagadnień będących przedmiotem niniejszego punktu. Spółka na bieżąco identyfikuje i ocenia aspekty środowiskowe i prowadzi nad nimi nadzór, wdraża poszczególne zagadnienia związane z ESG. Kwestie te nie są uwzględnione w aktualnej strategii biznesowej z uwagi na ich nieznaczący wpływ na środowisko naturalne. Spółka opracowując kolejne strategie biznesowe rozważy konieczność uwzględnienia powyższych zagadnień.

- 1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka przestrzega przepisy prawa zakazujące jakiegokolwiek dyskryminacji bez względu na jej przyczynę. W ramach organizacji funkcjonuje Komisja ds. Etyki. Spółka stosuje obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych, umiejętności społecznych i jakości świadczonych usług. Kultura firmy tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji. Nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia. W INTERFERIE S.A. prowadzimy transparentną i wolną od wszelkich form dyskryminacji rekrutację do pracy. Oferujemy: uczciwe, jawne i klarowne warunki zatrudnienia (wynagrodzenia, obowiązki, awanse itd.), sprawiedliwy i motywujący system premii, dobrą atmosferę, realny wpływ na kształtowanie swojej ścieżki kariery. Spółka na bieżąco

identyfikuje i ocenia aspekty społeczne i pracownicze oraz prowadzi nad nimi nadzór, wdraża poszczególne zagadnienia związane z ESG. Kwestie te nie są uwzględnione w aktualnej strategii biznesowej. Spółka opracowując kolejne strategie biznesowe rozważa konieczność uwzględnienia powyższych zagadnień.

- 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : *W okresowych Sprawozdaniach Zarządu (półrocznych i rocznych) publikowane są perspektywy rozwoju Spółki, a także elementy strategii rozwoju Emitenta. Wybrane zagadnienia są dostępne na stronie internetowej Emitenta.*

- 1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : *Spółka nie uwzględnia w procesach decyzyjnych w Spółce i w podmiotach jej grupy kwestii z obszaru ESG z przyczyn podanych w komentarzu do zasady 1.3.*

- 1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : *Z uwagi na wyjaśnienia wskazane w komentarzu do zasady 1.3. i 1.4., Spółka nie prowadzi tego typu statystyk.*

- 1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : *Spółka nie ujawnia wydatków ponoszonych przez nią na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., bowiem skala ww. wydatków nie jest znaczna z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki oraz w stosunku do pozostałych kosztów ponoszonych przez Spółkę.*

- 1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągnięte wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : *Emitent spotyka się z inwestorami, analitykami, akcjonariuszami, przedstawicielami mediów – spotkania te nie mają jednak charakteru dużych przedsięwzięć a są to indywidualne spotkania. Zarząd Spółki spotyka się również każdorazowo, gdy jest takie zapotrzebowanie ze strony interesariuszy. Informacje o bieżącej działalności Spółki dostępne są w materiałach znajdujących się na stronie internetowej, raportach bieżących i okresowych, jak również przekazywane są akcjonariuszom w trakcie Walnych Zgromadzeń.*

2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA

- 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Emitent nie posiada pisemnych uregulowań w tym zakresie, a podstawowym kryterium są posiadane przez kandydatów doświadczenie, kompetencje oraz potrzeby Spółki.

- 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana w zakresie wskazanego wskaźnika 30%. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki jest wynikiem decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, zaś ustalanie składu osobowego Zarządu Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Organy kierują się merytorycznym przygotowaniem kandydatów do pełnienia danej funkcji, kompetencjami kandydatów oraz potrzebami Spółki. W pozostałym zakresie zasada jest stosowana.

- 2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : W Spółce wprowadzono oświadczenie dla kandydata i członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. dotyczące spełniania kryteriów niezależności i powiązań z akcjonariuszem. Przedmiotowe oświadczenie przekazane zostało obecnym członkom Rady Nadzorczej Spółki celem podpisania przed końcem lipca br. (przed terminem złożenia pierwszego raportu na temat przestrzegania zasad DPSN2021).

- 2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : W odniesieniu do członków Zarządu – umowy o świadczenie usług zarządzania przewidują, iż członek Zarządu ma m.in. obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej - z wyłączeniem spółek z Grupy Kapitałowej, gdzie jest obowiązek poinformowania Rady Nadzorczej, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego.

- 2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Emitent nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka nie stosuje zasady 1.5.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Z uwagi na brak opracowanej polityki różnorodności oraz wyjaśnieniem niestosowania zasady 2.1. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej nie będzie zawierało informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności Spółki.

3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

Sprawnie działające systemy i funkcje wewnętrzne są nieodzownym narzędziem sprawowania nadzoru nad spółką.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki : Spółka nie należy do żadnego z podanych indeksów.

4. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : W dotychczasowej historii spółki akcjonariusze nie zgłaszali spółce oczekiwania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne). W przypadku wyrażenia takich oczekiwań, spółka rozważy wprowadzenie transmisji.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : W dotychczasowej historii spółki akcjonariusze nie zgłaszali spółce oczekiwania dostępu do powszechnej dostępnej transmisji obrad. W przypadku wyrażenia takich oczekiwań, spółka rozważy wprowadzenie transmisji. Spółka z przebiegu obrad walnych zgromadzeń sporządza zapis dźwięku, który następnie zostaje udostępniony przez Spółkę za pośrednictwem korporacyjnej strony internetowej.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Zasada jest stosowana z wyłączeniem projektów uchwał walnego zgromadzenia o charakterze porządkowym i podejmowanych przez zwyczajne walne zgromadzenie w sprawach co do których rada nadzorcza przedkłada roczne pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : W zakresie realizacji przez akcjonariuszy ich uprawnień korporacyjnych Spółka przestrzega przede wszystkim zasad wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które stanowią, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, a ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Spółka nie ma wpływu na działania akcjonariuszy, tym niemniej Spółka zachęca akcjonariuszy do zgłaszania kandydatur z odpowiednim wyprzedzeniem z poszanowaniem niniejszej zasady.

- 4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia w miejscu obrad - zgodnie z wyjaśnieniem niestosowania zasady 4.1.

5. KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

- 5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Zgodnie z § 8 Regulaminu Zarządu INTERFERIE S.A.: Każdy członek Zarządu przy wykonywaniu mandatu zobowiązany jest do: dochowania należytej staranności, wymaganej od osób zawodowo i profesjonalnie zajmujących się wykonywaniem tego rodzaju czynności, przestrzegania postanowień zawartej z nim umowy o świadczenie usług zarządzania lub wynikających z innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu, niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Zgodnie z § 17 Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.: Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką oraz powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

- 5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązaniem wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.: Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

- 5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązaniem wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.: Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

- 5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka publikuje materiały na Zgromadzenie Wspólników na stronie internetowej.

6. WYNAGRODZENIA

- 6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Zgodnie z § 1 ust. 2 przyjętej w Spółce Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Polityka wynagrodzeń ma na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, jak też długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Przyjęta w Spółce Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. odnosi się wyłącznie do członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Pracownicy objęci są Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy z wyłączeniem: Zarządu Spółki, Głównego księgowego, Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów jednostek eksploatacyjnych Spółki, Pracowników Młodocinach zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania pracy.

- 6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Zgodnie z § 1 ust. 2 przyjętej w Spółce Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.: Polityka wynagrodzeń ma na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, jak też długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. W odniesieniu do kluczowych menedżerów obowiązują zasady jak w punkcie 6.1.

- 6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciagu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : W Spółce nie funkcjonuje program opcji menedżerskich.

- 6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Zgodnie z § 3 ust. 4 przyjętej w Spółce Polityki Wynagrodzeń, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób: • Przewodniczący Rady Nadzorczej – 0,8 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podstawa wymiaru), • pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 0,7 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podstawa wymiaru). Poza powyższym wynagrodzeniem, członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych.

- 6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki : Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. oparte jest o stałą formułę i nie jest uzależnione od wyników Spółki (ani krótko- czy długoterminowych).

14.POLITYKA DYWIDENDY

Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki, Zarząd będzie brać pod uwagę kwotę osiągniętego przez Spółkę zysku netto, sytuację finansową Spółki, istniejące zobowiązania (w tym ewentualne ograniczenia wynikające z umów kredytowych), oceny perspektyw Spółki w określonej sytuacji rynkowej, jak również konieczność wydatkowania środków w związku z realizacją nadrzędnego celu Spółki, jakim jest stały rozwój, w szczególności poprzez podejmowanie nowych projektów.

15.POLITYKA I PROCEDURA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ USTAWOWYCH

Zasady wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych regulują:

1. Statut Spółki,
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (Dz.U. UE L 158 z 2014 r.)
3. Postanowienia Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2022, poz. 1302),
4. Postanowienia Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zmianami),
5. „Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań ustawowych” przyjęte przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

W procesie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. oraz w odniesieniu do świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, kierujemy się dbałością o przestrzeganie krajowych i unijnych regulacji prawnych oraz wytycznych i wyjaśnień właściwych organów nadzoru obowiązujących jednostki zainteresowania publicznego. Celem podejmowanych działań jest wzmocnienie roli Komitetu Audytu jako istotnej części systemu nadzoru korporacyjnego na rzecz:

- eliminacji ryzyka naruszenia niezależności firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta, jak i wykluczenia zagrożeń dla tej niezależności wynikających ze stosunku ze Spółką,
- zwiększenia i poprawy komunikacji między biegłym rewidentem lub firmą audytorską, a Komitetem Audytu,
- wzmocnienia niezależności i obiektywizmu firm audytorskich i biegłych rewidentów,
- zapewnienia odpowiedniej jakości badań ustawowych poprzez podwyższenie standardów raportowania z badania, a przez to zwiększenia wiarygodności publikowanych informacji finansowych i zapewnienia wysokiego poziomu zaufania i ochrony interesariuszy Spółki.

Jako główne założenia przyjętej w INTERFERIE S.A. polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań ustawowych należy wskazać:

- 1) wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu,
- 2) Rada Nadzorcza podczas dokonywania finalnego wyboru firmy audytorskiej, Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji, a Spółka podczas organizacji i przeprowadzania postępowania wyboru, w szczególności kierują się następującymi wytycznymi dotyczącymi firmy audytorskiej do przeprowadzania badań ustawowych:
 - potwierdzenie bezstronności i niezależności firmy audytorskiej,
 - potwierdzenie zachowania obowiązkowej rotacji w Spółce biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz członków ich sieci działających w ramach Unii Europejskiej,
 - wysokość zaproponowanej ceny za badanie ustawowe i ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wykonywaniem badania ustawowego oraz warunki jej/ich płatności,

- dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań,
 - możliwość zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług, w standardzie i terminach określonych przez Spółkę,
 - liczba, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie,
- 3) potwierdzenie przestrzegania przez Spółkę zakazu dotyczącego wprowadzania w umowach zawieranych przez Spółkę jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie Nadzorczej wybór firmy audytorskiej spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania,
 - 4) oświadczenie, że rekomendacja Komitetu Audytu jest wolna od wpływów osób trzecich,
 - 5) wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem wymaganej przepisami prawa zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta,
 - 6) w sytuacji, gdy Rada Nadzorcza zdecyduje się wybrać inną firmę audytorską niż rekomendowana przez Komitet Audytu, podaje przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

Zasadnicze przesłanki obowiązującej w INTERFERIE S.A. polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, to:

- 1) wskazanie kategorii: (a) usług dozwolonych, których świadczenie nie wymaga akceptacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, (b) usług zabronionych, (c) usług dozwolonych, których świadczenie wymaga uzyskania wcześniejszej akceptacji Komitetu Audytu,
- 2) określenie procedury uzyskiwania akceptacji Komitetu Audytu na świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską przeprowadzających badanie ustawowe Spółki, jak również przez podmioty powiązane z nimi oraz przez członka sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska. Wniosek w przedmiotowym zakresie winien m.in. zawierać: (a) uzasadnienie celowości zakupu usługi, (b) informację o przewidywanym poziomie wynagrodzenia, (c) wyjaśnienie, dlaczego usługa powinna być wykonana przez biegłego rewidenta, (d) uzasadnienie, że zawarcie takiej umowy nie naruszy niezależności biegłego rewidenta,
- 3) świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 4) zmiana zakresu i wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi wymaga ponownego złożenia wniosku i uzyskania akceptacji Komitetu Audytu.

16. MODEL BIZNESOWY JEDNOSTKI I KLUCZOWE WSKAŹNIKI NIEFINANSOWE

Realizowana w latach poprzednich koncepcja, zakładająca w swojej podstawowej funkcji konieczność przeprowadzenia modernizacji w obiektach INTERFERIE S.A. należy uznać za zasadną. Jedyną, ale zasadniczą zmianą w realizowanej strategii jest rozszerzenie horyzontu wizji produktowej poza przyjętą funkcję wiodącą Medical SPA. (rodziny z dziećmi, grupy sportowe i konferencyjne). Obserwowany w ostatnich latach trend rosnący w sprzedaży indywidualnej w segmencie produktu ekonomicznego pozwala zakładać wystąpienie pozytywnego wpływu rządowego programu 500+ oraz silne oddziaływanie czynników geopolitycznych. Można zakładać na podstawie zaobserwowanych wzrostów i deklaracji odbiorców programu, że trend ten będzie się utrzymywał również w latach następnych. W kontekście finansowania INTERFERIE S.A. jest to sygnał do tego, aby przygotować się pod względem jakości świadczonych usług (modernizację) oraz standardu (kategoryzacja). W przyjętych założeniach ma to przełożenie w zmienionych planach modernizacji dwóch obiektów w Świeradowie Zdrój oraz w Ustroniu Morskim. Pozostałe założenia w obszarach produktów Medical SPA zostają podtrzymane. Wartą nadmienienia jest konieczność zdefiniowania tożsamości INTERFERIE S.A. jako grupy hotelowej. Docelowo należy skategoryzować wszystkie jednostki (bądź nie przeprowadzając procedury kategoryzacyjnej utrzymać ustawowy standard obiektu).

Powyższa strategia pozwoliła na wypromowanie grup obiektów INTERFERIE, wyspecjalizowanych w ofercie aktywnego wypoczynku, rehabilitacji i SPA uzupełnionych względem sezonowości o usługi dla biznesu (konferencje) oraz ofertę dla klienta indywidualnego -niskobudżetowego.

Nawiązując do obowiązujących trendów, INTERFERIE S.A., zdywersyfikowały ryzyko, wskazując na odmienne funkcje posiadanych obiektów, w zależności od lokalizacji obiektu oraz głównych motywów przyjazdu.

Dokonano podziału na dwie grupy:

Hotele przyjazne osobom czynnie uprawiającym sport i rekreację ruchową – obecnie są to hotele górskie położone w Szklarskiej Porębie oraz Świeradowie-Zdroju, które poprzez samą nazwę sugerują ukierunkowanie na klienta, pszukującego aktywnego wypoczynku. Hotele te uaktywnią także funkcję obiektów atrakcyjnych dla klienta biznesowego (konferencje) oraz wzmocnią zakres oferty dla klienta niskobudżetowego. Do tych hoteli należą:

- **INTERFERIE Sport Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie** - hotel o kategorii czterech gwiazdek, który wśród sportowców oraz amatorów rekreacji ruchowej, doceniany jest ze względu na specjalistyczne programy treningowe. Położenie oraz infrastruktura hotelowa sprawiają, że obiekt jest wybierany przede wszystkim przez osoby zawodowo trenujące, min. kolarstwo (szosowe, górskie, przełajowe), triathlon, bieganie, dla których ważna jest wytrzymałość tlenowa oraz siłowa. Hotel podkreśla

również zimowe walory Szklarskiej Poręby – ośrodka narciarstwa biegowego i zjazdowego. Zaletą hotelu jest posiadanie całorocznej Chaty Grillowej. W okresie niskiego sezonu (III-V oraz X-XII) działalność hotelu skupia się na pozyskaniu klienta konferencyjnego MICE oraz niskobudżetowym.

- **INTERFERIE Aquapark Sport Hotel w Świeradowie-Zdroju** - to hotel o kategorii

trzech gwiazdek z grupy hoteli sportowych INTERFERIE, położony w uzdrowisku Świeradów-Zdrój, które znane już z dobroczynnych właściwości wód leczniczych i oferty zawierającej w sobie zarówno akcenty sportowe, jak i regeneracyjno-lecznicze. INTERFERIE Aquapark Sport Hotel może pochwalić się takimi udogodnieniami jak:

- nowoczesny Aquapark,
- profesjonalna siłownia oraz sala fitness,
- profesjonalny sprzęt do badania wydolności organizmu,
- zaplecze odnowy biologicznej,

sala gimnastyczna, która dostosowana jest do uprawiania takich sportów jak: siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna halowa, szermierka sportowa. Dodatkowym atutem dla INTERFERIE Aquapark Sport Hotel jest bliska odległość specjalnych tras dla rowerzystów, tzw. ścieżek Single Track łączących Polskę oraz Czechy.

W okresie niskiego sezonu (III-V oraz X-XII) działalność hotelu skupia się na pozyskaniu klienta konferencyjnego MICE.

Obiekty, które specjalizują się w rehabilitacji, lecznictwie uzdrowiskowym oraz usługach SPA, położone nad morzem w miejscowościach tj. Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dąbki. Należą do nich:

- **INTERFERIE Chalkozyn w Kołobrzegu** - obiekt położony niedaleko promenady, parku zdrojowego i piaszczystej plaży. Dysponuje profesjonalną bazą zabiegową z bogatą ofertą kuracji leczniczych, w której wykonywane są m.in. zabiegi hydroterapii, fizyoterapii, okłady i kąpiele borowinowe, inhalacje oraz masaże. Atutami tego miejsca jest zdrowy, kołobrzegi klimat, pełen aerozolu morskiego oraz duża baza noclegowa z 301 miejscami w pokojach jedno- i dwuosobowymi, studiach rodzinnych i apartamentach. W ośrodku można także skorzystać z wypożyczalni sprzętu - nordic walking oraz rowerów tradycyjnych i elektrycznych.

Na gości czeka kameralna, klimatyzowana kawiarnia, w której cyklicznie organizowane są wieczory z muzyką na żywo i pokazy tańca, a także restauracja z doskonałą, zdrową polską kuchnią. INTERFERIE Chalkozyn to także: zajęcia dla dzieci, gimnastyka ogólnousprawniająca, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

- **INTERFERIE Cechsztyń w Ustroniu Morskim** - obiekt wypoczynkowy z ofertą profilaktyki wielu chorób. Położony jest ok. 200 metrów od plaży i dysponuje bazą noclegową, rehabilitacyjną, gastronomiczną, oferującą całoroczne pakiety wypoczynkowo-kuracyjne. Na miejscu dostępne są siłownia, sala fitness, sauna, ogród wypoczynkowy, wypożyczalnia rowerów tradycyjnych i elektrycznych, plac zabaw dla dzieci. Obiekt przyjazny jest osobom niepełnosprawnym.

- **INTERFERIE Argentyt w Dąbkach** - obiekt położony w uzdrowisku Dąbki, w odległości 100 m od plaży i 50 m od Jeziora Bukowo. Na miejscu dostępna jest: baza z zabiegami uzdrowiskowymi, indywidualne diety dla kuracjuszy, sala fitness, sauna, animacje dla dzieci i dorosłych, wycieczki fakultatywne, plac zabaw. Obiekt przyjazny jest osobom niepełnosprawnym. Dąbki to największe uzdrowisko dziecięce w Polsce.

Wizja: Stworzenie sieci hoteli i wypromowanie wyspecjalizowanych grup obiektów INTERFERIE świadczących usługi m.in. w zakresie turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej oraz w obszarze aktywnego wypoczynku, rehabilitacji i SPA. Poszerzenie wizji produktowej o ofertę skierowaną do klienta biznesowego oraz ekonomicznego – działania te mają na celu spłaszczenie sezonowości.

Misja: Sport i Zdrowie cały rok.

Działania pozwalające osiągnięcie przyjętych przez spółkę celów:

1. Zwiększenie potencjału bazy noclegowej

- Inwestycja w Dąbkach – inwestycja zakończona, obiekt oddany do użytku w pełnym zakresie.
- Inwestycja w Kołobrzegu – rozpoczęcie w IV kwartale 2022 r. rozbudowy części hotelowej z budową hali basenowej i zespołu SPA, bazy zabiegowej, kawiarni i przebudową części istniejących budynku - uzyskanie dodatkowych miejsc hotelowych o wysokim standardzie dla klienta komercyjnego. Inwestycja będzie realizowana etapowo.

2. Stała poprawa jakości obsługi

- Modyfikacja standardów obsługi klienta nie tylko w obszarze tzw. front office’u, ale również w obszarach medycznym, hotelarskim i gastronomicznym.
- Stałe podnoszenie jakości usługi poprzez modernizację bazy zabiegowej i hotelowej / szkolenia personelu / pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry i partnerów biznesowych. (np. Dąbki – wyspecjalizowane leczenie dzieci ze skoliozą i otyłością).

3. Realizacja polityki marketingowej

- **Cel strategiczny komunikacji marketingowej:** dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w branży uzdrowiskowej w specjalistycznej i leczeniu dzieci (Dąbki - dzieci i dorośli oraz wypoczynku w tym skoliozy i zdrowie cały rok.INTERFERIE S.A.

Cel pośredni komunikacji marketingowej: zmiana wizerunku Spółki na nowoczesną, zmodernizowaną firmę działającą na rynku Medical Spa, uzupełnionych o ofertę dla klienta biznesowego, rodzinnego, sportowców i grupy konferencyjne oraz indywidualnego klienta niskobudżetowego o odnowę biologiczną; oraz odzyskanie/poprawę sił witalnych w oparciu o naturalne surowce lecznicze oraz warunki bioklimatyczne.

4. Utrzymanie zaplanowanego poziomu kosztów operacyjnych Spółki

L.p.	Cele	2020-2024	
		działania operacyjne	planowane skwantyfikowane efekty
1	Podniesienie standardu i jakości świadczonych usług	Kontynuacja modernizacji w obiektach: Cechsztyń, Malachit, Bornit	Przeprowadzenie modernizacji w Ustroniu Morskim (restauracja, recepcja, hol, pokoje), w Szklarskiej Porębie (elewacja wschodnia G-U z tarasem), w Świeradowie (Modernizacja plaży basenowej - poziom 0, apartamentów). Wzrost pozytywnych opinii i poziomu satysfakcji mierzonych na portalach rezerwacyjnych, wzrost w obiektach, które będą posiadały zmodernizowane pokoje Malachit ocena na Booking powyżej 8,2 Bornit ocena na Booking powyżej 7,6 Cechsztyń ocena na Booking powyżej 8,1
2	Budowanie tożsamości w oparciu o grupę hotelową	Modernizacje w oparciu o wymagania kategoryzacyjne. Kontynuacja procesu polegającego wyrównaniu standardów we wszystkich obiektach	Podniesienie jakości świadczonych usług i unifikacja świadczonych usług
3	Zwiększenie rozpoznawalności marki i produktu	Przeprowadzenie dodatkowych działań marketingowych poza obszarem obecnej aktywności (np. powiaty okołowrocławskie) Zwiększenie aktywności Spółki na rynku hotelarskim wspólnie z interesariuszami (aktywność opiniotwórcza)	Wzrost przychodów ze sprzedaży noclegów i pakietów zawierających noclegi o 6,5 mln zł w 2021 roku w stosunku do prognozy wykonania 2019

4	Zwiększenie sprzedaży dla poszczególnych segmentów klienta (rynek MICE oraz senior), eliminacja sezonowości	Wprowadzanie nowych atrakcyjnych ofert na niskie sezony w połączeniu z prowadzeniem działań marketingowych służących sprzedaży tych ofert. Działania polegające na wprowadzeniu nowych grup	Wzrost przychodów ze sprzedaży w niższych sezonach
5	Zwiększenie udziału sprzedaży on-line na własnej stronie www	Prowadzenie różnych działań marketingowych: pozycjonowanie organiczne, adwords, remarketing	Wzrost przychodów ze sprzedaży on-line w celu obniżenia kosztów związanych prowizją od kontrahentów
6	Różnicowanie oferty produktowej	Zarządzanie czasem klienta w celu sprzedaży dodatkowych usług: rowery, dyskoteka, kręgielnia, animacje sportowe, animacje kulturalne, dodatkowa sprzedaż na recepcjach towarów	Stale oferowanie „specjalistycznych produktów”, rozszerzenie asortymentu sklepów znajdujących się przy recepcji
7	Rozbudowa oferty produktowej w biurze turystycznym. Zautomatyzowanie procesów i poszerzenie oferty kompleksowej obsługi podróży służbowych.	Wprowadzenie do oferty BT oferty uzdrowskiej (szerokorozumianego wypoczynku połączonego z rehabilitacją i leczeniem) oraz produktów profesjonalnego biura podróży służbowych	Rozszerzenie oferty w BT w Lubinie, w tym także stworzenie własnej podstrony www dla Biura Turystycznego
8	Wprowadzenie raportowania zgodnego z USALI	Wdrożenie USALI w Spółce, szkolenia kadry managerskiej	wymierne oszczędności poprzez optymalizację kosztów; efektywne i rentowne zarządzanie obiektem z wykorzystaniem właściwej dla branży informacji zarządczej; szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o branżowe wskaźniki operacyjne;
9	Zwiększenie efektywności m.in. w obszarze kosztów umów zleceń oraz kosztów energii	Optymalizacja zatrudnienia poprzez zmniejszenie kosztów umów zleceń i zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników w formie umowy o pracę (dotyczy głównie pracowników gastronomii). Rozpoznanie możliwości pozyskania nowych źródeł energii	Wzrost efektywności kosztowej dotyczącej umów zleceń oraz niższe koszty szkoleń pracowników związane z dużą rotacją tej grupy

Wzrost wartości przedsiębiorstwa liczonego, jako ΔEV jest możliwy dzięki kombinacji trzech elementów:

- Wzrostu % frekwencji
- Zmiana ceny, co wpływa na wzrost wskaźnika ADR (Average Daily Rate)
- Liczba miejsc, jakie są sprzedawane (pośrednio poziom kosztów stałych w ogóle kosztów operacyjnych)

Konsekwencją realizacji Strategii Spółki będzie prowadzenie rozważań na temat możliwości wykorzystania istniejących aktywów w związku z tym mogą zaistnieć przesłanki do przedłożenia rekomendacji do sprzedaży, wstrzymania do dalszej analizy bądź rozbudowy poszczególnych obiektów.

Model biznesowy INTERFERIE S.A.

	Hotele nadmorskie	Hotele górskie	Cała spółka
Model biznesowy	Wynik na działalności hoteli należących do INTERFERIE S.A. oraz opłaty za zarządzanie i znak towarowy Interferie Medical SPA	Wyniki działalności hoteli należących do INTERFERIE S.A.	Stabilny
Sezonowość	Duża sezonowości działalności EBITDA zazwyczaj najwyższa w Q3	Duża sezonowość działalności EBITDA zazwyczaj najwyższa w Q1	Średnia (zbilansowana)
Kluczowe czynniki	Polityka NFZ refinansowania sanatoriów, liczba turystów niemieckich i polskich	Liczba osób aktywnie wypoczywających, rynek szkoleniowy firm, warunki atmosferyczne	Zdywersyfikowane
Koncentracja geograficzna	Koncentracja w atrakcyjnych nadmorskich miejscowościach uzdrowskich	Koncentracja w atrakcyjnych miejscowościach górskich	Zachodnia część Polski
Zapotrzebowanie na kapitał	Wysokie	Wysokie	Wysokie

Kluczowe wskaźniki: wynik netto, ADR, RevPar.

17. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

W systemie zarządzania ryzykiem wyróżnia się następujące istotne ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko związane z konkurencją, ryzyko prawne, ryzyko utraty reputacji, ryzyka związane z prowadzonymi inwestycjami. Ryzyka zostały opisane szczegółowo w niniejszym dokumencie w części dotyczącej zagadnień korporacyjnych. Z punktu widzenia negatywnego wpływu ryzyk na zagadnienia społeczne, środowiskowe, pracownicze, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji, szczególne znaczenie mają ryzyko reputacje. Opis ryzyka reputacyjnego: ryzyko uszczerbku na wizerunku Spółki z perspektywy klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz szerszych społeczności, doznanego na skutek materializacji innych rodzajów ryzyk. Odpowiedź na ryzyko: polityka informacyjna, monitoring mediów, badania satysfakcji klientów czy badania „tajemniczy klient”.

Cele zarządzania ryzykiem:

- Zapewnienie tworzenia i ochrony wartości dla akcjonariuszy poprzez ustanowienie spójnego podejścia do identyfikacji, oceny, analizy ryzyk oraz wdrożenia odpowiedzi na ryzyka kluczowe;
- Wspieranie osiągania celów biznesowych poprzez wdrożenie narzędzi wczesnego ostrzegania o szansach i zagrożeniach;
- Zapewnienie silnego wsparcia dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji;
- Budowa organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia;
- Ochrona życia i zdrowia naszych pracowników, środowiska naturalnego oraz reputacji naszej marki.

Przyjęty w Spółce proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym inspirowany jest rozwiązaniami przyjętymi w standardzie ISO 31000:2012, najlepszymi praktykami w zarządzaniu ryzykiem oraz specyfiką Spółki i składa się następujących etapów:



18. KLUCZOWI INTERESARIUSZE INTERFERIE S.A.

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z Interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla INTERFERIE S.A. Współdziałanie, które jest jedną z wartości firmy stanowi podstawę osiągnięcia sukcesów zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Spółka transparentnie, buduje relacje z Interesariuszami, mając świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego procesu stanowi dialog ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

Kluczowi interesariusze INTERFERIE S.A.: Pracownicy - Przedstawiciele administracji krajowej i samorządowej - Społeczności lokalne - Dostawcy - Media - Konkurenci - Klienci - Regulatorzy – Akcjonariusze i otoczenie giełdowe - Organy nadzoru - GPW S.A. w Warszawie.

Grupa interesariuszy	Zobowiązania wobec poszczególnych grup interesariuszy
Pracownicy	Zapobieganie dyskryminacji i praktykom naruszającym godność człowieka. Zobowiązanie do niekorzystania z pracy przymusowej i pracy dzieci. Poszanowanie prawa do stowarzyszania się i zawierania układów zbiorowych. Ochrona zdrowia pracowników. Oferowanie godnej pracy.
Klienci	Oferowanie klientom wyłącznie produktów oraz/lub usług odpowiadających ich potrzebom oraz usług świadczonych na najwyższym poziomie. Unikanie nieuzasadnionej dyskryminacji przy oferowaniu usług.

Dostawcy	<p>Wspieranie poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu dostaw, m.in. poprzez naklanianie dostawców i ich pracowników do przestrzegania zobowiązań zawartych w polityce, respektując w każdym przypadku ich autonomię zarządczą.</p> <p>Promowanie zagadnień dotyczących kryteriów środowiskowych, społecznych i etycznych, których spełnienie jest oczekiwane od dostawców.</p> <p>Promowanie relacji z dostawcami przywiązywającymi wagę do przestrzegania praw człowieka i posiadającymi własne polityki w tym zakresie.</p>
Pozostali partnerzy biznesowi	<p>Propagowanie przestrzegania polityki praw człowieka w relacjach z partnerami biznesowymi.</p>
Społeczności, wśród których Bank prowadzi swoją działalność	<p>Promowanie idei przestrzegania praw człowieka, szczególnie w miejscach, gdzie funkcjonują słabiej rozwinięte systemy prawne i instytucjonalne.</p> <p>Przestrzeganie, wspieranie i promowanie prawa człowieka w społecznościach, na rzecz których Bank świadczy usługi.</p> <p>Zagwarantowanie bezpieczeństwa w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka.</p> <p>Wnoszenie wkładu w walkę z korupcją.</p>

19.KODEKS ETYKI I KODEKS POSTĘPOWANIA

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności zachowania z najwyższymi standardami opartymi na wartościach: bezpieczeństwie, współdziałaniu, zorientowaniu na wyniki, odpowiedzialności. Kodeks Etyki jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji. Wzmacnia nas jako zespół. Buduje również nasz wizerunek jako firmy stabilnej, odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej.

W INTERFERIE S.A. przyjęty został dokument p.n. Code of Conduct. Kodeks Postępowania, czyli co powinieneś wiedzieć o wartościach firmy. Definiuje on w jaki sposób należy realizować powierzone zadania w oparciu o obowiązującą kulturę firmy. Spółka poprzez swoją działalność podejmuje zobowiązania względem wielu grup społecznych. Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach, takie obszary jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu, w Spółce m.in. dążymy do realizacji strategii CSR uwzględniającej całokształt społecznych, etycznych i środowiskowych aspektów w działalności biznesowej firmy oraz pełną odpowiedzialność i przejrzystość w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, m.in. z Pracownikami, klientami, Akcjonariuszami, dostawcami i społecznościami lokalnymi.

Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym. Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie, z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kieruje się Spółka. Kodeks Postępowania ma wymiar mocno praktyczny. W swym założeniu stanowi przewodnik i wsparcie dla pracowników firmy wskazując im, gdzie szukać odpowiedzi i do kogo zwrócić się w przypadku wątpliwości, co do słuszności decyzji podejmowanych w obliczu codziennych sytuacji. Kodeks Postępowania przybliża wartości Spółki w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.

Ponadto m.in. w ramach wartości jakimi są:

- Bezpieczeństwo – mamy na uwadze społeczności lokalne, wśród których działamy i z którymi prowadzimy dialog,
- Odpowiedzialność – budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami biznesowymi i społecznymi.

Nasze zobowiązania wykazane w Kodeksie to m.in. podejmowanie poprzez swoją działalność zobowiązań względem wielu grup społecznych. Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach, takie obszary jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo czy Efektywność Zasobowa.

Ze względu na wielkość Spółki oraz jej rozproszenie terytorialne nie miały miejsca oceny i planowanie umożliwiające poznanie rzeczywistego i potencjalnego wpływu na lokalne społeczności, nie były realizowane programy mające na celu angażowanie lokalnych społeczności aby poznać ich oczekiwania i potrzeby, brak formalnych procesów skargowych dostępnych dla społeczności lokalnych, nie były planowane i prowadzone programy rozwoju lokalnych społeczności oparte na potrzebach lokalnych społeczności, brak działań konsultacyjnych społeczności lokalnych i procesów obejmujących grupy szczególnie wrażliwe, nie przyjęto wewnętrznych uregulowań w postaci polityki/strategii CRS definiującej np. kluczowe założenia, rodzaj i zakres działań względem lokalnych społeczności, zasady współpracy z partnerami, możliwości pomocy/wsparcia, sposoby raportowania i rozliczania oraz ewaluowania projektu, narzędzia oceny stopnia realizacji założonych KPI, zaangażowanie społeczne nie było prowadzone w sposób cykliczny i systematyczny poprzez udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i w postaci usług czy wolontariatu pracowniczego.

W Spółce powołano Komisję ds. Etyki. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie postępowań wszczętych w związku z otrzymaniem zgłoszenia o nieprawidłowościach, polegających na łamaniu standardów etycznych określonych w Kodeksie Etyki i rekomendowanie Kierownikowi zakładu pracy działań naprawczych i dyscyplinarnych. Zgłoszenia może dokonać:

- 1) Każdy z Pracowników, który był pokrzywdzony w wyniku działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki;
- 2) Każda osoba, która była świadkiem działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki.

Postępowanie prowadzone przez Komisję dotyczy spraw wymagających ustalenia stanu faktycznego, a więc spornych lub o niejasnym podłożu. Nie stoi ono w sprzeczności ani nie zastępuje uprawnień do dochodzenia roszczeń na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

20.PROCEDURA UJAWNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW

W celu umożliwienia efektywnego wykrywania nadużyć utworzono poufne kanały do raportowania nieprawidłowości przez tzw. Sygnalistów, zarówno wewnątrz firmy, jak i spoza jej struktur. Osoby powiadamiające o nieprawidłowościach, które czynią to w dobrej wierze oraz imiennie (Sygnaliści), objęte są ochroną zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów. Przyjmowane i obsługiwane są również zgłoszenia anonimowe. Uruchomione kanały umożliwiają dokonanie zgłoszenia bez ujawniania danych.

21.POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Obowiązująca w Spółce Polityka Antykorupcyjna szczegółowo określa standardy zachowania w sytuacjach korupcyjnych oraz wskazuje na odpowiedzialność za nadużycia. Spółka podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie, poprzez przyjęcie i bezwzględne przestrzeganie zasady „zero tolerancji dla korupcji i przekupstwa”. Zabrania się pracownikom oferowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Wyjątek stanowi jedynie wręczanie lub przyjmowanie zwyczajowych upominków biznesowych, zgodne z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi, z zastrzeżeniem, iż wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone w Procedurze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w formie instrukcji. Od pracowników wymagane jest unikanie podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w sytuacjach konfliktu interesu. Szczególnej kontroli wskazanej przez Politykę podlegają transakcje biznesowe w procesie zakupowym, z możliwością dokonywania badania stron trzecich, w celu zapewnienia, że spełniają one najwyższe standardy etycznego i transparentnego prowadzenia biznesu.

Polityka wskazuje także, że Spółka i jej pracownicy obowiązani są do przestrzegania wszystkich regulacji ustawowych, wytycznych organów administracji i innych organów państwa oraz aktów prawnych krajowych i międzynarodowych dotyczących zwalczania korupcji. W Polityce wskazano również, że Spółka oraz podmioty współpracujące, zobowiązane są do przestrzegania międzynarodowych aktów prawnych. Dokument reguluje, że Pracownicy oraz partnerzy zewnętrzni zobowiązani są zgłaszać podejrzenia naruszenia tejże Polityki oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym bezpośrednio do wyznaczonych osób lub poprzez dedykowane kanały zgłaszania nieprawidłowości. Każde zgłoszenie traktowane jest w sposób poufny i zostaje zbadane z należytą starannością. Spółka stosuje szereg narzędzi urzeczywistniających realizację celów Polityki, w skład których wchodzi przede wszystkim procedura, instrukcje, środki zaradcze i mechanizmy kontrolne, w sposób szczegółowy określający standardy zachowania w sytuacjach korupcyjnych oraz wskazujący na odpowiedzialność za nadużycia.

Pracownicy oraz jej reprezentanci zobowiązani są do przestrzegania i stosowania zarówno Polityki Antykorupcyjnej, jak i towarzyszących jej wyżej wspomnianych dokumentów, w szczególności „Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym”.

Zapisy zawarte w Procedurze Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym stosuje się w celu minimalizacji ryzyka korupcji oraz ograniczenia wszelkich zjawisk korupcyjnych, mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Spółki. Procedura stanowi rozwinięcie zapisów Polityki Antykorupcyjnej. Zasady określone w Procedurze są skierowane do wszystkich Pracowników, a także wszelkich Reprezentantów i obowiązują w kontaktach z klientami, kontrahentami oraz organami Państwa. Procedura precyzuje właściwe sposoby zachowań, środki zaradcze i mechanizmy kontrolne tworzące wraz z innymi uregulowaniami Polityki System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

22.DZIAŁANIA W SFERZE PRACOWNICZEJ I POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

INTERFERIE S.A. uznaje, szanuje i przestrzega prawa człowieka – w tym prawa pracowników. Spółka zobowiązuje się prowadzić operacje zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Dobra osobiste pracownika podlegają bezwzględnej ochronie, a wzajemne relacje opierają się na ich poszanowaniu. Spółka stosuje obiektywne i

sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych, umiejętności społecznych i jakości świadczonej pracy. Kultura firmy tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji. Nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.

Człowiek jako kluczowy i najważniejszy kapitał podlega szczególnej ochronie i pozostaje w centrum uwagi organów Spółki. INTERFERIE S.A. stawia sobie za cel budowę kultury organizacji, której fundamentem jest kształtowanie relacji opartych na bezwzględnym poszanowaniu godności i dóbr osobistych pracownika, bez względu na miejsce zatrudnienia i relację służbową

W INTERFERIE S.A. człowiek – pracownik – jest najcenniejszym kapitałem

Zasady:

- a. Stosowanie się do prawa pracy.
- b. Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz płacy minimalnej.
- c. Szanowanie prawa pracowników do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych i związkach zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych.
- d. Dbanie o rozwój pracowników, wspieranie ich w podnoszeniu kompetencji poprzez zróżnicowane formy szkoleniowe oraz możliwości udziału w nowych projektach.
- e. Respektowanie praw człowieka i niedopuszczanie żadnych form nielegalnej lub przymusowej pracy, w tym pracy dzieci.

Pracownicy są najcenniejszym kapitałem firmy – to oni tworzą unikalną kulturę i budują jej pozycję na rynku. By zabezpieczyć realizację swoich strategicznych celów, przedsiębiorstwo od lat konsekwentnie inwestuje w rynek pracy i aktywnie wpływa na proces kształcenia młodych ludzi. Dochowuje należytej staranności w odniesieniu do pracowników, gdyż to właśnie kadra odgrywa kluczową rolę w rozwoju wszystkich obszarów modelu biznesowego, firma zatrudnia osoby o największym potencjale, które w realny sposób odpowiadają jej potrzebom. Praca każdej z nich jest jednakowo ważna dla sukcesu całej organizacji.

O wyjątkowości prowadzonej działań świadczy fakt, że Pracownicy Spółki to ludzie nie tylko utalentowani i o wysokich kwalifikacjach, ale także postępujący w zgodzie z wartościami INTERFERIE, otwarci na zmiany, poszukujący innowacyjnych rozwiązań, jak również chętnie dzielący się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Najważniejsze jest jednak to, że Pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko, swój osobisty rozwój postrzegają jako wyzwanie, dzięki któremu korzyści osiąga cała organizacja. Rozwój Spółki stał się motorem zmian również w obszarze samego zarządzania kapitałem ludzkim wewnątrz firmy. Ze względu na dynamiczny rozwój, priorytetem stało się efektywne identyfikowanie najlepszych pracowników, a następnie systemowe przygotowywanie ich do objęcia kluczowych ról i funkcji we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Spółka dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników w ramach prowadzonej działalności (w tym procesów rekrutacji), przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych.

23.ZGODNOŚĆ USŁUG I PRODUKTÓW Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI

Spółka dokłada wszelkich starań, by wszystkie oferowane produkty spełniały wymogi wynikające z przepisów prawa i standardów rynkowych. Wysiłki te koncentrują się na zapewnieniu, by:

- oferowane usługi i produkty były adekwatne do potrzeb Klientów, do których są kierowane,
- sposób i forma proponowania nabycia usług i produktów była adekwatna do ich charakteru,
- przed zawarciem umowy, w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy, udzielano Klientom rzetelnej, przejrzystej i kompleksowej informacji o usługach i produktach.

Kontrahenci Spółki muszą potwierdzić poniższy zbiór zasad, wartości i praktyk, które stanowią wartości uniwersalne:

Etyka i Działania biznesowe		
Zakaz korupcji i płatnej protekcji. Brak tolerancji dla jakichkolwiek form korupcji, włączając w to bezpośrednią bądź pośrednią płatną protekcję partnerów biznesowych i/lub urzędników państwowych, jak również akceptację podarunków innych niż zwyczajowe w zamian za zakup produktów lub usług od partnerów biznesowych.	Odpowiedzialność za produkt i jakość. Stosowanie norm środowiskowych i BHP w swojej działalności oraz w swoich produktach celem zmniejszenia wpływu środowiskowego produktu w trakcie jego cyklu życia.	Konflikt interesów. Niewywieranie wpływu oraz nie wpływanie na decyzje w sytuacjach, które mogą wywołać rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów ze względu na interes prywatny lub biznesowy, przesłanki ekonomiczne lub pozaekonomiczne. Konflikt interesów może mieć charakter bezpośredni jak i pośredni (przez bliską osobę). Jeżeli wykonawca wykryje możliwy konflikt interesów,

		zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego
Prawa człowieka i standardy pracy		
BHP. Kontrolowanie zagrożeń oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w celu unikania wypadków oraz chorób zawodowych. Dodatkowo zobowiązuje się do edukacji pracowników w zakresie BHP.	Zapobieganie przymusowej pracy dzieci. Przestrzeganie międzynarodowych standardów praw człowieka, eliminowania wszelkich form nielegalnej, przymusowej bądź wymuszonej pracy oraz niedozwolonej pracy nieletnich, zgodnie z lokalnymi przepisami.	Podstawowe praw człowieka i pracownika. Promocję równości szans pracowników oraz zapewnienie środowiska pracy wolnego od dyskryminacji i molestowania.
Środowisko		
Daniny publiczne. Wywiązywanie się ze swoich zobowiązań w zakresie płacenia danin publicznych na rzecz państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz niestosowaniu nielegalnych form unikania opodatkowania.	Ochrona środowiska. Minimalizację generowanych standardów ochrony środowiska, a także działanie zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi standardami ochrony środowiska.	

24. BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW W PROCESIE KORZYSTANIA Z USŁUG I PRODUKTÓW

Jednym z priorytetów Spółki jest wyznaczanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Klientów w procesie korzystania z usług i produktów Spółki obejmuje przede wszystkim bezpieczeństwo środków Klientów, ale także bezpieczeństwo fizyczne Klientów w obiektach hotelarskich należących do Spółki. Kwestię bezpieczeństwa określają przepisy wewnętrzne Spółki oraz – szczegółowo - przepisy dotyczące konkretnych obszarów bezpieczeństwa: (i) ochrony osób i mienia, (ii) bezpieczeństwa systemu informatycznego.

25. POLITYKI DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKOWYCH I ICH WYNIKI

Wszelkie zagadnienia związane z ochroną środowiska są dla nas bardzo ważne. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska i prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków ciążących na naszym przedsiębiorstwie jest dla nas sprawą priorytetową. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzona przez nas działalność nie naruszała przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego obowiązujących w Polsce. Regularnie monitorujemy zgodność naszych działań z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi, którym możemy podlegać. W razie potrzeby kontaktujemy się z odpowiednimi władzami i współpracujemy z nimi przy monitorowaniu naszej zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Systematycznie korzystamy również z pomocy niezależnych firm specjalizujących się w doradztwie środowiskowym i kompleksowej obsłudze podmiotów, których działalność może mieć wpływ na środowisko. INTERFERIE S.A. na bieżąco wywiązuje się ze wszystkich obowiązków nałożonych na Spółkę z tytułu ochrony środowiska. Spółka celem zmniejszenia ilości dokumentów papierowych wprowadza elektroniczne repozytoria danych, pozwalające wyeliminować w kontaktach z jednostkami wersje papierowe. Ze względu na charakter działalności gospodarczej bezpośrednio oddziaływanie Spółki na środowisko naturalne jest ograniczone. W 2021 roku Spółka nie prowadziła przedsięwzięcia, które mogło znacząco oddziaływać na środowisko. Nie toczyły się postępowania administracyjne związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska i skutkujące nałożeniem kar finansowych. Działalność w branży hotelarskiej wpływa na środowisko w następujących obszarach:

- emisje gazów cieplarnianych
- zużycie energii
- zużycie wody
- odprowadzane ścieki
- gospodarka odpadami
- bioróżnorodność.

Działania INTERFERIE S.A. w zakresie wpływu na środowisko naturalne mają na celu:

- ograniczenie odpadów żywnościowych o 30%.
- zmniejszenie zużycia energii poprzez stosowania nowoczesnych rozwiązań w nowo budowanych lub modernizowanych ośrodkach.

Zmiany klimatu powodują zjawiska, które mają wpływ zarówno na procesy przebiegające w środowisku naturalnym, jak też społeczne i gospodarcze. Stanowią one istotne wyzwanie dla branży turystycznej i hotelarskiej. Ryzyka związane ze zmianami klimatu, które obejmują możliwe kierunki wpływu zmian klimatu, mogące mieć wpływ na Spółkę:

Lp	Ryzyko	Skutki
1	Zmiana źródeł wytwarzania energii. Zmiana regulacji i zobowiązanie podmiotów do korzystania z alternatywnych źródeł energii.	Wzrost kosztów operacyjnych.
2	Zwiększenie częstotliwości lub intensywności zjawisk pogodowych.	Możliwość uszkodzeń obiektów i/lub infrastruktury Spółki. Obniżenie atrakcyjności obiektów zagrożonych zjawiskami pogodowymi. Zagrożenia bezpieczeństwa klientów i pracowników.
3	Zmiana regulacji w zakresie efektywności energetycznej budynków.	Wzrost kosztów funkcjonowania poszczególnych obiektów.
4	Zmniejszenie liczby klientów.	Wzrost cen za świadczone usługi powodujący ograniczenia liczby klientów.
5	Ograniczenia w dostawie energii elektrycznej. Problemy z dostępnością wody pitnej.	Wzrost kosztów, nowe regulacje w zakresie wykorzystywania i/lub ograniczania zużycia energii elektrycznej i wody.
6	Wzrost temperatur, wzrost nowych chorób.	Zagrożenie bezpieczeństwa klientów i pracowników.

Spółka stosuje się do przepisów dot. ochrony środowiska zarówno w zakresie wypełniania obowiązków związanych z właściwym zagospodarowaniem odpadów, kompletowaniem stosownej dokumentacji jak również wypełnianiem obowiązku sprawozdawczości, dot. m.in. prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie, której Spółka na bieżąco monitoruje rodzaj i ilości wytworzonych odpadów.

Woda jest jednym z podstawowych zasobów wykorzystywanych w działalności hotelarskiej i gastronomicznej. Jest ona także zasobem o ograniczonej dostępności, w szczególności na obszarach zagrożonych suszami, które mogą nasilać się w miarę postępu zmian klimatu.

Do najważniejszych działań na rzecz minimalizacji zużycia wody należą:

- stosowanie ograniczników przepływu w umywalkach, prysznicach i deszczownicach,
- utrzymywanie wymaganej sprawności obiegów ciepłej wody użytkowej,
- regulacje i kontrole wydajności wody w spluczkach,
- rozliczanie z zużycia wody ekip wykonujących modernizacje i remonty.

Obiekty Spółki są budynkami, które zużywają energię przez całą dobę i przez cały rok. Dlatego też osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie zużycia energii jest tak ważne dla zmniejszania śladu środowiskowego. Mniejsze zużycie energii i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych przekłada się także na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

Spółka kontroluje zużycie energii w poszczególnych obiektach. Pozwala to osiągać nie tylko korzyści środowiskowe, ale także finansowe. Nasze główne działania na rzecz minimalizacji zużycia energii elektrycznej to:

- stosowanie energooszczędnego oświetlenia,
- wprowadzanie odpowiednich procedur, np. nakazujących wyłączenie zbędnego oświetlenia,
- systemy ograniczające pobór mocy w strefach produkcji gastronomicznej,
- rozliczanie ze zużycia ekip wykonujących modernizacje i remonty

Odpady są zbierane selektywnie. Odbiór odpadów komunalnych jest realizowany w systemie gospodarowania odpadami przez gminy (na podstawie deklaracji składanych w poszczególnych miejscowościach i na tym poziomie rozliczanych). Dla tych odpadów nie są wystawiane karty przekazania odpadu (KPO) – gminy traktują je jako swoją własność. Pozostałe odpady są odbierane na podstawie umów z uprawnionymi operatorami lub zleceń jednorazowych.

INTERFERIE S.A. na bieżąco wywiązuje się ze wszystkich obowiązków nałożonych na Spółkę z tytułu ochrony środowiska. Regularnie monitoruje zgodność swoich działań z ustawami i rozporządzeniami oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi, którym może podlegać.

**CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ
INTERFERIE S.A.**

1.ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW

Inwestycje rzeczowe

Nakłady inwestycyjne za I półrocze 2022 r. w tys. zł. w porównaniu do I półrocza 2021 r. przedstawiają się następująco:

Rodzaj oraz przedmiot inwestycji	30.06.2022 r.	31.12.2021 r.	30.06.2021 r.
Inwestycje odtworzeniowe	385	374	31
Inwestycje modernizacyjne	700	369	15
Inwestycje rozwojowe (nowe projekty)	493	10.327	8.777
R A Z E M	1.578	11.070	8.823

Równolegle Spółka w I półroczu 2022 r. prowadziła prace przygotowawcze/projektowe i wykonawcze dla inwestycji w:

1) INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn:

Główne założenia:

- 1) Budowa dwóch nowych obiektów hotelowych, w wyniku czego Spółka uzyska 125 nowych pokoi.
- 2) Budowa nowej bazy zabiegowej wraz z basenem rekreacyjnym z poszerzeniem programu zabiegowego i rekreacyjnego.
- 3) Budowa nowych stref rekreacyjnych z kawiarnią i tarasem.
- 4) Przebudowa całego układu komunikacyjnego.
- 5) Przebudowa i modernizacja istniejących obiektów oraz infrastruktury.
- 6) Budowa parkingu naziemnego.

W ramach projektu inwestycyjnego rozbudowy i modernizacji OSW Chalkozyn:

- 1) Został wykonany projekt budowlany.
- 2) Wydano pozwolenie na budowę.
- 3) W trakcie realizacji jest pełno branżowy projekt wykonawczy.
- 4) Uzyskano warunki zasilania dla rozbudowanego obiektu (wszystkie media).
- 5) Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na wycinkę kolidujących drzew.
- 6) Wykonano kompletne badania geotechniczne podłoża gruntowego.
- 7) Wykonano niezbędne odkrytki i inwentaryzację obiektu.
- 8) Wykonano projekt wykonawczy usunięcia kolizji na sieciach zewnętrznych.

Harmonogram przygotowań do realizacji tej inwestycji przedstawia się następująco:

- 31.08.2022 r. – zakończenie prac projektowych,
- 30.09.2022 r. – wybór Inwestora Zastępczego,
- 31.12.2022 r. – wybór Generalnego Wykonawcy,
- 1Q 2023 r. – rozpoczęcie inwestycji, przekazanie placu budowy.

Wizualizacje projektowanego obiektu:

Widok na budynek A i A1 oraz wejście główne



Widok na budynek B, B1 i kawiarnię oraz basen



Widok na taras rekreacyjny. W głębi detal przesłony balkonu



2) INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW Cechsztyń

„Budowa nowego obiektu apartamentowego na działce nr 303, zlokalizowanego w Ustroniu Morskim przy ul. Chrobrego 57”.

Wyburzenie istniejącego obiektu Cechsztyń II i budowa nowego, zawierającego 60 apartamentów wakacyjnych o średniej powierzchni 30-35 m² z aneksami kuchennymi. Rozbudowa parkingu naziemnego do 80 miejsc.

Spółka zawarła umowę na wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na rozbiórkę.

W 2022 roku Spółka planuje kontynuację prac koncepcyjnych budowy nowego obiektu apartamentowego.

3) INTERFERIE w Dąbkach SU Argentyt:

Spółka kontynuowała prace w związku z rozbudową obiektu, w ramach których wykonano nowe ogrodzenie, zamontowano balustrady wzdłuż tarasów parterowych budynku Argentyt oraz rozpoczęto zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Po zakończeniu modernizacji ul. Dąbkowickiej przez Gminę Darłowo, Spółka planuje w 2022 roku zrealizować prace, polegające na kontroli dostępu wjazdu na obiekt i parking przy SU Argentyt.

Kontynuowane będą również prace związane z zagospodarowaniem zewnętrznym.

Interferie Medical SPA Sp. z o.o.

Najważniejsze informacje o hotelu Interferie Medical SPA:

Obiekt pięciokondygnacyjny o łącznej powierzchni około 28 tys. m². Obiekt posiada 308 pokoi (1 i 2 osobowych oraz apartamentów), z których część przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Hotel posiada zmodernizowaną restaurację główną z nowym układem funkcjonalnym i wystrojem.

Nakłady inwestycyjne za I półrocze 2022 r. w tys. zł. w porównaniu do I półrocza 2021 r. przedstawiają się następująco:

Rodzaj oraz przedmiot inwestycji	30.06.2022 r.	31.12.2021 r.	30.06.2021 r.
Inwestycje odtworzeniowe	435	169	40
Inwestycje modernizacyjne	131	343	12
Inwestycje rozwojowe (nowe projekty)	0	0	0
R A Z E M	566	512	52

W 2022 roku Spółka kontynuować będzie prace mające na celu podnoszenie standardu obiektu, poprzez modernizację bazy hotelowej (apartamenty).

PROMOCJA, PROCESY

Pandemia spowodowała ogromne zawirowania w branży turystycznej, która bardzo mocno i długo odczuwać będzie jej skutki. W związku z tym zmniejszone oraz w znacznym stopniu ograniczone zostały również wydatki marketingowe, a co za tym idzie szerokość działań w zakresie promocji i reklamy. Niemniej jednak Spółka w wielu aspektach prowadziła kontynuację działań w/w zakresie.

INTERFERIE nadal promowało aktywny wypoczynek połączony z regeneracją zdrowia, dlatego Goście, którzy przyjeżdżają w góry i nad morze, chętnie korzystają z bazy sportowej hoteli, fitness, profesjonalnego zaplecza odnowy biologicznej, wypożyczalni rowerów, Aquaparku oraz basenu sportowego. Wyjątkowy alpejski mikroklimat Karkonoszy, czy też nadmorski klimat sprawia, że już w ciągu kilkudniowego aktywnego pobytu każdy zregeneruje tutaj swoje siły. W tym roku dodatkowo promowano specjalnie przygotowane pakiety dla osób, które chcą zwiększyć swoją odporność i wzmocnić organizm po przebytej chorobie COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Realizacja działań prowadzona była zgodnie z obowiązującymi zasadami w pełnym reżimie sanitarnym.

INTERFERIE kontynuowało promocję usług na dużych zewnętrznych platformach sprzedażowych, portalach turystycznych, branżowych, konferencyjnych, a także wykorzystując narzędzia Google do pozycjonowania i optymalizacji własnego portalu sprzedażowego jakim jest strona www Spółki. Dodatkowo Spółka wykorzystywała mailingi, kampanie CPC, stale uaktualniała wizytówki obiektów na portalach branżowych. Promocja pakietów, zabiegów zdrowotnych, Wellness&SPA opisywane i publikowane są na portalach społecznościowych Spółki typu Facebook, Instagram. Tam też odbywa się ich płatna promocja. Spółka umożliwia ponadto swoim klientom rezerwację usług turystycznych poprzez urządzenia mobilne oraz całodobową infolinię pod numerem 801 806 809, która jest bezpośrednio połączona z recepcjami w hotelach i obiektach. Znacząco wzmocniono działania związane z wykorzystaniem potencjału Biura Turystycznego Interferie, zwiększono obecność oferty INTERFERIE S.A. wśród pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W trakcie ograniczenia działalności obiektów INTERFERIE, prowadzono promocję zakupu voucherów prezentowych w okazynych cenach na przyszłe pobyty.

Spółka kontynuowała działania z zakresu e-marketingu: zamieszczanie wpisów obiektów należących do Spółki na różnorodnych branżowych portalach internetowych m.in.: mojekonferencje.pl, salebiznesowe.pl, sanatoria.org, sanatoria.com.pl, turnusyrehabilitacyjne.pl, rehabilitacjapolsce.pl, jak również szeroko prowadzone działania związane z optymalizacją strony oraz jej pozycjonowaniem, kampanie CPC, kampanie płatne w Social Mediach. Dodatkowo Spółka przeprowadziła konkurs na antenie Muzycznego Radia promujący Interferie Argentyt w Dąbkach. Ważnym wydarzeniem z marketingowego punktu widzenia była konferencja w Argentynie w Dąbkach pod hasłem „Bezpieczny Szpital – Inspiracje Przyszłości”, gdzie zaprezentowane zostały możliwości obiektu w zakresie leczenia uzdrowiskowego. Wykłady na temat kondycji leczenia uzdrowiskowego w Polsce, działań profilaktycznych i zmiana nawyków kuracjuszy, oraz pomysły na działanie na rzecz promocji zdrowego stylu życia, to tylko niektóre tematy poruszane podczas spotkania.

Spółka INTERFERIE obserwuje zmieniające się potrzeby klientów i gruntownie analizuje tendencje rynku. W długoterminowej strategii spółki zapisany został dalszy rozwój dedykowanych ofert wzbogaconych o usługi rehabilitacyjne, spa, a przede wszystkim aktywnego wypoczynku - tak w górach, jak i nad morzem. Zakończona została inwestycja w Dąbkach, obiektu INTERFERIE SU Argentyt. Nowoczesny kompleks wypoczynkowy w Dąbkach, w którym realizowane są pobyty NFZ, rehabilitacyjne oraz wypoczynkowe i prozdrowotne pobyty komercyjne. Dzięki temu łączymy relaks z profilaktyką zdrowotną. Zwiększona została liczba miejsc noclegowych z 419 na 568 (ze 197 pokoi na 255), odświeżone istniejące pokoje, a także budowa nowych pokoi, nowoczesny basen, jacuzzi solankowe oraz sauny w nowym zakładzie przyrodolecznictwem, dzięki czemu można zadbać o najwyższy standard usług uzdrowiskowych oraz relaksacyjnych.

Wszystkie działania modernizacyjne obiektów spółki skierowane są na ujednoczenie standardu w każdym z nich.

Strona internetowa została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami panującymi w Internecie. Strona zyskała również nowoczesny, atrakcyjny design, przyjazną nawigację oraz szybkość działania. Zgrabna i estetycznie wykonana potrafi zaciekawić odwiedzających ją potencjalnych Gości. Optymalizacja strony www pod wyszukiwarki internetowe, łatwość dokonania rezerwacji, skrócona ścieżka płatności, responsywność i mobilność to główne atuty nowej strony. Celem powstania nowej strony z punktu widzenia SEO było przede wszystkim poprawa widoczności na urządzeniach mobilnych, a także poprawa szybkości wczytywania, tym samym poprawa wrażeń użytkowników korzystających z serwisu

2.CZYNNIKI I ZDARZENIA, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA EMITENTA

Sytuacja zdrowotna	Pandemia COVID-19 i znaczące ograniczenie działalności gospodarczej w niektórych branżach.
Wzrost gospodarczy	Wyraźne osłabienie koniunktury w Europie. Wyniki europejskiego przemysłu w II półroczu odporne na kolejną falę pandemii.
Rynek pracy	Umiarkowany wzrost bezrobocia i nieznaczne spowolnienie wzrostu płac. Wyraźne pogorszenie nastrojów konsumentów. Tymczasowy wyjazd wielu pracowników-obcokrajowców do ich krajów ojczystych.
Polityka monetarna	Podwyższenie stóp procentowych NBP. Interwencje walutowe NBP pod koniec roku.
Polityka fiskalna	Ekspansywna polityka fiskalna nakierowana na wspieranie gospodarki w dobie kryzysu.
Rynki finansowe	Zmiany nastrojów inwestorów na międzynarodowych rynkach finansowych pod wpływem oczekiwań dot. zmian polityki pieniężnej głównych banków centralnych (Fed, EBC), napływających danych makroekonomicznych, obaw o sytuację zdrowotną. Osłabienie złotego, wyraźny spadek rentowności polskich obligacji skarbowych.

Na działalność biznesową Spółki wpływa pogoda oraz pozostałe czynniki takie jak m.in. kursy walut, siła nabywcza konsumentów, struktura kanałów sprzedaży, epidemia koronawirusa. Wysoka inflacja oraz wzrost obciążeń podatkowych, zwiększają niepewność zmiany siły nabywczej konsumentów. Dodatkowo niepewność związana z komplikującym się otoczeniem regulacyjnym oraz tempem wprowadzania nowych przepisów powoduje, że trudno jest dokładnie oszacować wyniki finansowe na kolejne miesiące. Na działalność Spółki w 2022 roku mogą mieć wpływ następujące uwarunkowania zewnętrzne:

NA ŚWIECIE

- niestabilność polityczna związana z wojną na Ukrainie,
- wpływ czynników makroekonomicznych (m.in. wzrost inflacji),
- dalszy rozwój pandemii. W sytuacji nawrotów zachorowań konieczność nakładania ograniczeń w życiu gospodarczym i społecznym; ogromne wyzwanie dla rządów w postaci masowych szczepień, szczególnie wobec istotnego oporu części społeczeństwa.
- oczekiwane spowolnienie gospodarki oraz niskie tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro,
- możliwe narastanie napięć geopolitycznych,
- wciąż możliwa eskalacja napięć w obszarze polityki handlowej, chociaż ten czynnik ryzyka został ograniczony przez podpisanie fazy 1 amerykańsko-chińskiej umowy handlowej,

W POLSCE

- na wyniki finansowe firmy wpływają znacząco czynniki makroekonomiczne. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych (m.in. wzrost inflacji) mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów.
- sytuacja finansowa i ekonomiczna konsumentów może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Emitenta.
- niestabilność otoczenia prawnego i ekonomicznego stanowi powszechny czynnik wpływający na przedsiębiorstwa oraz ich partnerów biznesowych na całym świecie. W szczególności ryzyka ekonomiczne związane z otoczeniem politycznym, takie jak zmiany w zakresie polityki handlowej, systemu podatkowego lub regulacji kosztów pracy, a także zmiany w obszarze przepisów dotyczących rynku piwa mogą wpłynąć negatywnie na przychody oraz zysk.
- w związku z pandemią możliwość działań o charakterze prawnym niekorzystnych dla branży hotelarskiej np. ograniczenie, zamknięcie hoteli, ograniczenie, zamknięcie działalności rehabilitacyjnej, wellness, spa, dalsze ograniczenie działalności restauracji,
- oczekiwane spowolnienie napływów funduszy unijnych i obniżenie dynamiki inwestycji publicznych,
- prawdopodobne wyhamowanie wzrostu konsumpcji przy możliwym pogorszeniu nastrojów konsumenckich,
- zmiany w sytuacji finansowej gospodarstw domowych pod wpływem trendów na rynku pracy
- ewentualne ograniczenie popytu na polski eksport w związku z utrzymywaniem się trudnej sytuacji w gospodarce niemieckiej,
- ewentualne dalsze zmiany polityki pieniężnej przez EBC, Fed i inne kluczowe banki centralne w celu łagodzenia recesji w globalnej gospodarce. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie stóp procentowych NBP bez zmian, jednak w sytuacji wystąpienia nowych negatywnych czynników nie da się wykluczyć dalszego złagodzenia polityki pieniężnej w Polsce.

Spółka posiada zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym.

Utrata wartości aktywów

Na dzień bilansowy zarząd emitenta przeprowadził procedurę oceny istnienia przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości (zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów par.8).

Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości któregoś ze składników aktywów, zarząd emitenta dokonał analizy co najmniej następujących przesłanek:

Przesłanki pochodzące z zewnętrznych źródeł informacji:

- istnieją obserwowalne przesłanki, że wartość rynkowa składnika aktywów spadła w danym okresie znacznie bardziej niż oczekiwano by wraz z upływem czasu lub w związku z normalnym użyciem,
- w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią w niedalekiej przyszłości znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność, lub też na rynkach, na które dany składnik aktywów jest przeznaczony,
- w ciągu okresu nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wycenienia wartości użytkowej danego składnika aktywów i istotnie obniży wartość odzyskiwalną składnika aktywów,
- wartość bilansowa aktywów netto jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe jest wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji.

Przesłanki pochodzące z wewnętrznych źródeł informacji:

- dostępne są dowody na to, że nastąpiła utrata przydatności danego składnika aktywów lub jego fizyczne uszkodzenie,
- w ciągu okresu nastąpiły lub też prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki dany składnik aktywów jest aktualnie użytkowany, lub, zgodnie z oczekiwaniami, będzie użytkowany. Do takich zmian zalicza się niewykorzystywanie składnika aktywów, plany zaniechania działalności lub restrukturyzacji działalności, do której dany składnik należy, lub plany zbycia tego składnika aktywów przed uprzednio przewidzianym terminem oraz ponowna ocena okresu użytkowania danego składnika aktywów z nieokreślonego na okres określony.

Zarząd uznał, iż do dowodów pochodzących ze sprawozdawczości wewnętrznej wskazujących na to, że mogła nastąpić utrata wartości danego składnika aktywów, zaliczyć można następujące przesłanki:

- przepływy pieniężne wydatkowane na nabycie danego składnika aktywów lub późniejsze zapotrzebowanie na środki pieniężne przeznaczane na eksploatację lub konserwację tego składnika aktywów są znacznie wyższe niż kwoty pierwotnie przewidziane w budżecie na te cele;
- wystąpiły straty operacyjne lub wypływy pieniężne netto związane ze składnikiem aktywów, po podsumowaniu wyników bieżącego okresu.

Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości przyjmując następujące założenia:

- a) Spółka będzie kontynuowała działalność w niezmienionym istotnie zakresie z wykorzystaniem obecnych jednostek eksploatacyjnych.
- b) Przepływy pieniężne przyjęte na podstawie wiarygodnych szacunków Zarządu INTERFERIE S.A. akceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.
- c) Nakłady inwestycyjne w okresie prognozy przyjęte na podstawie budżetu inwestycyjnego Spółki i planów Zarządu uzgodnionych z Radą Nadzorczą Spółki (na okres 5 lat dla INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyń, oraz 10 lat dla podlegających inwestycji INTERFERIE w Kołobrzegu – OSW Chalkozyn oraz INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt).
- d) Stopa dyskontowa skalkulowana na poziomie 12,60%, netto przy przyjęciu aktualnych parametrów makroekonomicznych oraz branżowych dla Spółki.
- e) Przyjęto koszty doprowadzenia do sprzedaży w łącznej wysokości 3% (w tym: koszty usług prawnych, biura nieruchomości i inne obciążenia związane z transakcją sprzedaży).

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Spółki oszacowana wartość odzyskiwalna aktywów była na poziomie wyższym niż wartość bilansowa aktywów, co zgodnie z MSR 36 par. 8 - nie dało podstaw do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

3.WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEGO JEDNOSTKI ZALEŻNEJ, ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA

Na dzień bilansowy Emitent ani jego spółki zależne nie były stroną postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej w zakresie:

- postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta ani
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

4.STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK.

Spółka nie publikowała prognoz.

5.TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Transakcje z podmiotami powiązаныmi INTERFERIE S.A. zawiera transakcje z podmiotami powiązаныmi w oparciu o warunki rynkowe. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi znajdują się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A.

6.WYDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU

Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie upoważnienia, zawartego w Uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku, złożył w dniu 05.07.2022 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, Wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta.

7. PUBLIKACJA PROGNOZ

Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami. Spółka INTERFERIE S.A. nie publikowała prognoz.

8. UMOWY UBEZPIECZENIA

Utrzymujemy ochronę ubezpieczeniową Spółki, poszczególnych obiektów i ich działalności zasadniczo od wszelkich ryzyk i z sumami ubezpieczenia na poziomie typowym dla branży hotelarskiej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. Spółka posiada ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka, jak również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenie podmiotów prowadzących księgi rachunkowe oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. INTERFERIE S.A. posiada ubezpieczenia majątku, ubezpieczenie OC organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, odpowiedzialności cywilnej.

9. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH

Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej znajduje się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A.

10. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH. INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU

Identyfikacja segmentów operacyjnych. Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu (GDO) - Zarządowi INTERFERIE S.A. Segmenty operacyjne tworzą poszczególne hotele oraz ośrodki wypoczynkowe..

Identyfikacja segmentów sprawozdawczych. Wyodrębnione segmenty operacyjne (hotele i ośrodki wypoczynkowe) odpowiednio agregowane w segmenty sprawozdawcze, ponieważ spełniają kryteria agregacji opisane w MSSF 8. INTERFERIE S.A. wyodrębnia 1 segment sprawozdawczy w swej działalności („działalność hotelarska”) zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. INTERFERIE S.A. w wykazanych segmentach prowadzi działalność gospodarczą osiągając określone przychody i ponosząc koszty. Wyniki działalności segmentów są regularnie przeglądane przez Zarząd. Dostępne są również informacje finansowe dotyczące wyodrębnionych segmentów.

Niezagregowane segmenty operacyjne są łączone i ujawniane w kategorii „wszystkie pozostałe segmenty”.

Segment „działalność hotelarska”. Segment „działalność hotelarska” obejmuje przede wszystkim usługi noclegowe i gastronomiczne w hotelach oraz ośrodkach wypoczynkowych Spółki. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny hotel oraz ośrodek wypoczynkowy, który jest oddzielnie analizowany i oceniany przez Zarząd. Ze względu na:

- podobny charakter świadczonych usług (noclegi, usługi gastronomiczne, konferencje, usługi związane z wypoczynkiem),
- podobieństwo metod przy świadczeniu usług (scentralizowany system zakupów oraz sprzedaży dla klienta grupowego, a także centralne zarządzanie)
- rodzaj klienta (turysta indywidualny oraz grupowy)

Segment „działalność hotelarska” obejmuje informacje finansowe łącznie dla hoteli oraz ośrodków wypoczynkowych położonych w miejscowościach atrakcyjnych pod względem turystycznym (góry, morze) natomiast segmenty operacyjne zostały zagregowane zgodnie z MSSF 8, tworząc segment sprawozdawczy „działalność hotelarska”.

Wszystkie pozostałe segmenty. Źródła przychodów w tej kategorii obejmują: pośrednictwo w sprzedaży imprez turystycznych własnych oraz innych operatorów, sprzedaż biletów lotniczych, usługi reklamowe, przychody z usług administracyjnych oraz opłaty licencyjne za znak towarowy.

Pozycje nieprzypisane są to pozycje monitorowane na poziomie Spółki, a nie na poziomie poszczególnych segmentów.

11. INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z przekazaną przez Komitet Audytu rekomendacją w zakresie przedłużenia umowy (odnowienia umowy) z firmą audytorską do przeprowadzenia badania ustawowego

sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022 i 2023 dokonała wyboru firmy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. w zakresie:

- 1) przeglądu pakietów konsolidacyjnych Spółki INTERFERIE S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sporządzanych zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie Kapitałowej Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. dla potrzeb konsolidacji tej Grupy, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz obowiązującej „Polityki świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską przeprowadzających badanie ustawowe INTERFERIE S.A. jak również przez podmioty powiązane z nimi oraz przez członka sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska”,
- 2) przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A., jednostkowego oraz uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, sporządzonych przez Zarząd Spółki w formie raportu półrocznego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu 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. Przegląd ten dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz okresu od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
- 3) badania sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A., jednostkowego oraz uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, sporządzonych przez Zarząd Spółki w formie raportu rocznego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu 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. Badanie to dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115. Emitent korzystał wcześniej z usług UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020, 2021. Spółka nie współpracowała z podmiotami należącymi do sieci UHY ECA w zakresie innych usług, które powodowałyby ograniczenie poziomu bezstronności i niezależności audytora.

Spółka korzystała z innych usług firmy audytorskiej niż:

- Przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych,
- Badanie sprawozdań finansowych,
- Przeglądu rocznych pakietów konsolidacyjnych.

Firma audytorska przeprowadziła ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Zleceniodawcy w oparciu o KSUA 3000, zgodnie z art. 90g. ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej za lata 2019-2020 oraz 2021.

Raportowanie finansowe Spółki odbywa się przy zachowaniu norm określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań finansowych na bieżąco monitorują zmiany prawne mające wpływ na kształt stosowanych norm raportowania.

Zgodnie z wymogami 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 poz. 757) Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie sporządzonego przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, informuje, że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu śródrocznego skróconego 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,
- emitent 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.

DANE EKONOMICZNE

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI INTERFERIE S.A.

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. w Legnicy z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności

	w tys. zł		w tys. EUR	
	I półrocze	I półrocze	I półrocze	I półrocze
	narastająco	narastająco	narastająco	narastająco
	od 01.01.2022 do 30.06.2022	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2022 do 30.06.2022	od 01.01.2021 do 30.06.2021
Przychody ze sprzedaży	29 848	12 615	6 429	2 774
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	1 151	-3 381	248	-744
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	70	-4 779	15	-1 051
Zysk/Strata netto	-19	-3 892	-4	-856
Łączne dochody całkowite	-19	-3 892	-4	-856
Ilość akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	-0,27	0,00	-0,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 440	1 649	526	363
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	691	-12 255	149	-2 695
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 899	11 055	409	2 431
Przepływy pieniężne netto razem	5 030	449	1 083	99
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe	172 661	173 383	36 889	37 697
Aktywa obrotowe	17 855	9 888	3 815	2 150
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia	0	2 245	0	488
Aktywa razem	190 516	185 516	40 703	40 335
Zobowiązania długoterminowe	51 274	46 263	10 955	10 058
Zobowiązania krótkoterminowe	16 354	16 135	3 494	3 508
Kapitał własny	122 888	122 908	26 255	26 723
Zobowiązania wchodzące w skład grupy zbycia	0	210	0	46

Wynik netto w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 3.873 tys. zł i wyniósł: -19 tys. zł (w roku ubiegłym wynik netto wynosił: -3.892 tys. zł). Główną przyczyną wzrostu wyniku netto był zakaz prowadzenia działalności hotelarskiej w okresie od 1 stycznia do 11 lutego 2021 r. i 20 marca do 7 maja 2021 r. oraz zniesienie limitu obłożenia miejsc hotelowych z dniem 1 marca 2022 r. (do 28 lutego 2022 r. 50%) Na dzień 30 czerwca 2022 r. sprawozdanie z sytuacji finansowej INTERFERIE S.A. wykazuje sumę bilansową wyższą o 2,7% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Struktura aktywów zaprezentowana na dzień 30 czerwca 2022 r. uległa nieznaczącym zmianom w stosunku do wartości zaprezentowanych na koniec 2021 r. W kwietniu 2022 r. sprzedano Hotel w Głogowie, który w 2021 r. był wyodrębniony z wartości aktywów trwałych i zakwalifikowany, jako aktywo trwałe przeznaczone do sprzedaży. W dalszym ciągu znaczący udział stanowią aktywa trwałe – ok. 91% sumy bilansowej. W stosunku do stanu na 31.12.2021 r. roku, wartość aktywów trwałych (bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży) uległa zmniejszeniu o ok. 0,4%. Wartość aktywów obrotowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wzrosła o ok. 81%, co związane jest z wyższym poziomem należności handlowych oraz pozostałych należności niefinansowych.

W strukturze pasywów na dzień 30 czerwca 2022 r. zobowiązania ogółem stanowią ok. 35% sumy pasywów.

Suma wszystkich strumieni pieniężnych przepływów netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej w I półroczu 2022 roku wyniosła 5 030 tys. zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego: 449 tys. zł). Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2022 r. wyniosły 691 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego, w pozycji tej występowała wartość: -12.225 tys. zł. Poziom wydatków inwestycyjnych w 2021 r. związany był z inwestycją prowadzoną w Dąbkach.

Zrealizowana wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym była wyższa o ok. 791 tys. zł od strumieni pieniężnych analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wszystkie podstawowe parametry finansowe utrzymują się na bezpiecznym poziomie pozwalając na kontynuację rozwoju poszczególnych biznesów prowadzonych w ramach Spółki. Mimo niepewnej sytuacji związanej z Covid-19 Zarząd pozytywnie ocenia efektywność gospodarowania zasobami Spółki w pierwszej połowie 2022 roku.

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe to główny element aktywów trwałych (86% sumy bilansowej). Wśród nich najważniejszymi pozycjami są budynki hoteli i ośrodków wypoczynkowych oraz grunty. Wartość rzeczowych aktywów trwałych w I półroczu 2022 roku zmalała w stosunku do końca roku 2021 o 1.028 tys. zł.

Zarząd realizuje przyjętą strategię rozwoju Spółki w segmencie turystyki zdrowotnej i związanych z nią inwestycji w Dąbkach oraz w Kołobrzegu.

W pozycji aktywa trwałe istotne są inwestycje w jednostkach stowarzyszonych – zawiera się tu wycena udziałów metodą praw własności w Spółce Interferie Medical SPA Sp. z o.o.

Aktywa obrotowe

W aktywach obrotowych dominują dwie pozycje: środki pieniężne i ich ekwiwalenty, oraz aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Pierwszą co do wielkości pozycją są środki pieniężne i ich ekwiwalenty, na które wpływ mają możliwość funkcjonowania hoteli bez ograniczeń ilości miejsc. W aktywach finansowych dominują należności z tytułu sprzedaży.

Zobowiązania długoterminowe

Dominującym źródłem finansowania w INTERFERIE są kredyty i pożyczki stanowiące największą część pozycji zobowiązań długoterminowych.

Struktura finansowania oparta jest o potencjał Spółek INTERFERIE S.A. oraz Interferie Medical SPA, które są stronami umowy kredytowej.

W I półroczu 2022 roku pozycja: „Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowa” wzrosła łącznie o 3 656 tys. zł., co związane jest z subwencją finansową otrzymaną od Polskiego Funduszu Rozwoju +5 597 tys. zł, oraz spłatą raty kredytu w łącznej wysokości -1.941 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe

W zobowiązaniach krótkoterminowych dominują zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług. W ciągu 6 miesięcy 2022 r. pozycja ta wykazała spadek o 680 tys. zł., wartość krótkoterminowych kredytów i pożyczek i innych źródeł finansowania wzrosła o 899 tys. zł.

	Stan na dzień	
	31.06.2022	31.12.2021
Długoterminowe kredyty i pożyczki		
Kredyty i pożyczki	35 720	37 299
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 561	4 561
Pożyczka z PFR	4 507	290
Długoterminowe kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania, razem	44 788	42 150
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
Kredyty i pożyczki	3 155	3 155
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	365	484
Pożyczka z PFR	1 235	217
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania, razem	4 755	3 856
Kredyty i pożyczki, razem	49 543	46 006

Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres obrotowy	
	za 6 miesięcy kończące się 30 czerwca 2022 (niezbadane)	za 6 miesięcy kończące się 30 czerwca 2021 (niezbadane)
Rachunek zysków i strat		
Przychody ze sprzedaży	29 848	12 615
Przychody ze sprzedaży usług	29 676	12 566
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	172	49
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	25 200	13 127
Koszty sprzedanych usług	25 122	13 106
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78	21
Zysk brutto ze sprzedaży	4 648	-511
Koszty sprzedaży	1 044	595
Koszty ogólnego zarządu	2 515	2 624
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	3 304	547
Pozostałe koszty i straty operacyjne	3 242	198
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	1 151	-3 381
Przychody finansowe	0	57
Koszty finansowe	1 454	365
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	373	-1 089
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	70	-4 778
Podatek dochodowy	89	-886
część bieżąca	31	-229
część odroczone	58	-657
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	-19	-3 892

CAŁKOWITE DOCHODY ŁĄCZNIE	-19	-3 892
Zysk/Strata przypadający:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-19	-3 892
Łączne całkowite dochody przypadające: akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-19	-3 892
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	-0,27

Na koniec czerwca 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły: 29.848 tys. zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego ich wartość wyniosła 12.615 tys. zł. Poziom przychodów ze sprzedaży wzrósł o 17.233 tys. zł.

Wzrost ten jest związany ze stanem epidemii obowiązującym w 2021 r. (hotele były zamknięte w 1 półroczu przez 91 dni), natomiast w 1 półroczu 2022 r. od 1 marca hotele są czynne bez ograniczeń ilości gości.

Poziom kosztów sprzedanych produktów w I półroczu roku 2022 jest o 12.073 tys. zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – znaczny wzrost wystąpił przede wszystkim w następujących pozycjach: artykuły spożywcze, energia elektryczna, gaz, ogrzewanie, usługi obce.

Koszty sprzedaży są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 449 tys. zł (głównie prowizje). Koszty ogólnego zarządu wykazały z kolei spadek o 109 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku 2021 (wynagrodzenia i podatki, jednocześnie nastąpił wzrost w pozycji zużycie materiałów i energii).

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 3.304 tys. zł i są wyższe o 2.757 tys. zł. od przychodów operacyjnych w I półroczu roku 2021. Główną przyczyną wzrostu wartości tej pozycji jest zbycie aktywów trwałych (sprzedaż Hotelu w Głogowie).

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 3.242 tys. zł i wzrosły o 3.044 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główną pozycją pozostałych kosztów operacyjnych stanowi nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych.

Przychody finansowe w I półroczu 2022 r. nie wystąpiły. Za 6 miesięcy 2021 roku przychody finansowe z tytułu różnic kursowych wyniosły 57 tys. zł.

Koszty finansowe wzrosły w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 1.089 tys. zł i wyniosły 1.454 tys. zł. Ich główną część to odsetki od kredytów, opłaty z tytułu finansowania zewnętrznego oraz koszty związane z MSSF 16.

Pomimo wykazanej straty wynik netto INTERFERIE S.A. za I półrocze 2022 roku jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku o kwotę 3.873 tys. zł. Na polepszenie wyniku wpływ miało zniesienie ograniczeń w prowadzeniu działalności hotelarskiej od 1 marca 2022 r. Negatywny wpływ na wynik ma znaczny wzrost kosztów energii, artykułów spożywczych, materiałów i usług.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Na podstawie sprawozdań finansowych za 6 m-cy 2022, 6 m-cy 2021 roku przeprowadzono analizę obejmującą wskaźniki rentowności, aktywności i finansowania.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU (ROE)

Wskaźnik ten pokazuje stopę zysku generowaną przez inwestowany w przedsiębiorstwo kapitał.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Rentowność kapitału własnego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{kapitał w lasny}}$	- *	- *
* strata netto			

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Rentowność kapitału całkowitego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{wartość kapitału całkowitego}}$	- *	- *
* strata netto			

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI AKTYWÓW (ROA)

Wskaźnik ten pokazuje stopę zysku generowaną przez aktywa przedsiębiorstwa.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Rentowność aktywów	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa}}$	- *	- *
* strata netto			

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY NETTO (ROS)

Wskaźnik ten pokazuje, jaki zysk netto generuje jedna jednostka sprzedaży.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Rentowność sprzedaży netto	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{sprzedaż netto}}$	- *	- *
* strata netto			

WSKAŹNIK DŹWIGNI FINANSOWEJ

Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większy jest stopień posiłkowania się kapitałem obcym i tym większym ryzykiem obciążona jest działalność.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik dźwigni finansowej	$\frac{\text{rentowność kapitału w lasnego} - \text{rentowność kapitału całkowitego}}$	- *	- *
* strata netto			

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	$\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	1,09	0,61

WSKAŹNIK SZYBKIEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wskaźnik pokazuje możliwości przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej	<u>aktywa obr.- zapasy -RMK</u>		
	<u>czynne</u>	1,07	0,59
	zobowiązania bieżące		

WSKAŹNIK WYPŁACALNOŚCI GOTÓWKOWEJ

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej służy do określania wypłacalności firmy w bardzo krótkim okresie.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej	<u>środki pieniężne i inne</u>		
	<u>aktywa pieniężne</u>	0,74	0,43
	zobowiązania bieżących		

WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA MAJĄTKU ZOBOWIĄZANIAMI

Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje o stopniu finansowania majątku przedsiębiorstwa kapitałami obcymi.

Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy udział wykorzystania kapitałów obcych w działalności firmy.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami	<u>zobowiązania ogółem</u>	0,35	0,34
	aktywa ogółem		

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI INTERFERIE S.A.

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. w Legnicy

	w tys. zł		w tys. EUR	
	I półrocze	I półrocze	I półrocze	I półrocze
	narastająco	narastająco	narastająco	narastająco
	od 01.01.2022	od 01.01.2021	od 01.01.2022	od 01.01.2021
	do 30.06.2022	do 30.06.2021	do 30.06.2022	do 30.06.2021
Przychody ze sprzedaży	29 848	12 615	6 429	2 774
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	1 151	-3 381	248	-744
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-303	-3 689	-65	-811
Zysk/Strata netto	-392	-2 803	-84	-617
Łączne dochody całkowite	-392	-2 803	-84	-617
Ilość akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,03	-0,19	-0,01	-0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 440	1 648	526	363
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	691	-12 255	149	-2 695
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 899	11 055	409	2 431
Przepływy pieniężne netto razem	5 030	449	1 083	99

	Stan na 30.06.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022	Stan na 31.12.2021
Aktywa trwałe	170 172	171 267	36 357	37 237
Aktywa obrotowe	17 855	9 888	3 815	2 150
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia	0	2 245	0	488
Aktywa razem	188 027	183 400	40 172	39 875
Zobowiązania długoterminowe	51 274	46 263	10 955	10 058
Zobowiązania krótkoterminowe	16 354	16 135	3 494	3 508
Kapitał własny	120 399	120 792	25 723	26 263
Zobowiązania wchodzące w skład grupy zbycia	0	210	0	46

Wynik netto w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 2.411 tys. zł i wyniósł: -392 tys. zł (w roku ubiegłym wynik netto wynosił: -2.803 tys. zł). Główną przyczyną wzrostu wyniku netto był zakaz prowadzenia działalności hotelarskiej w okresie od 1 stycznia do 11 lutego 2021 r. i 20 marca do 7 maja 2021 r. oraz zniesienie limitu obłożenia miejsc hotelowych z dniem 1 marca 2022 r. (do 28 lutego 2022 r. 50%)

Na dzień 30 czerwca 2022 r. sprawozdanie z sytuacji finansowej INTERFERIE S.A. wykazuje sumę bilansową wyższą o 2,5% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Struktura aktywów zaprezentowana na dzień 30 czerwca 2022 r. uległa nieznaczającym zmianom w stosunku do wartości zaprezentowanych na koniec 2021 r. W kwietniu 2022 r. sprzedano Hotel w Głogowie, który w 2021 r. był wyodrębniony z wartości aktywów trwałych i zakwalifikowany, jako aktywo trwałe przeznaczone do sprzedaży. W dalszym ciągu znaczący udział stanowią aktywa trwałe – ok. 91% sumy bilansowej. W stosunku do stanu na 31.12.2021 r. roku, wartość aktywów trwałych (bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży) uległa zmniejszeniu o ok. 0,6%. Wartość aktywów obrotowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wzrosła o ok. 81%, co związane jest z wyższym poziomem należności handlowych oraz pozostałych należności niefinansowych.

W strukturze pasywów na dzień 30 czerwca 2022 r. zobowiązania ogółem stanowią ok. 36% sumy pasywów.

Suma wszystkich strumieni pieniężnych przepływów netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej w I półroczu 2022 roku wyniosła 5 030 tys. zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego: 449 tys. zł). Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2022 r. wyniosły 691 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego, w pozycji tej występowała wartość: -12.225 tys. zł. Poziom wydatków inwestycyjnych w 2021 r. związany był z inwestycją prowadzoną w Dąbkach.

Zrealizowana wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym była wyższa o ok. 791 tys. zł od strumieni pieniężnych analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wszystkie podstawowe parametry finansowe utrzymują się na bezpiecznym poziomie pozwalając na kontynuację rozwoju poszczególnych biznesów prowadzonych w ramach Spółki. Mimo niepewnej sytuacji związanej z Covid-19 Zarząd pozytywnie ocenia efektywność gospodarowania zasobami Spółki w pierwszej połowie 2022 roku.

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe to główny element aktywów trwałych (79% sumy bilansowej). Wśród nich najważniejszymi pozycjami są budynki hoteli i ośrodków wypoczynkowych oraz grunty. Wartość rzeczowych aktywów trwałych w I półroczu 2022 roku zmalała w stosunku do końca roku 2021 o 1.028 tys. zł.

Zarząd realizuje przyjętą strategię rozwoju Spółki w segmencie turystyki zdrowotnej i związanych z nią inwestycji w Dąbkach oraz w Kołobrzegu.

Aktywa obrotowe

W aktywach obrotowych dominują dwie pozycje: środki pieniężne i ich ekwiwalenty, oraz aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Pierwszą co do wielkości pozycją są środki pieniężne i ich ekwiwalenty, na które wpływ mają możliwość funkcjonowania hoteli bez ograniczeń ilości miejsc. W aktywach finansowych dominują należności z tytułu sprzedaży.

Zobowiązania długoterminowe

Dominującym źródłem finansowania w INTERFERIE są kredyty i pożyczki stanowiące największą część pozycji zobowiązań długoterminowych.

Struktura finansowania oparta jest o potencjał Spółek INTERFERIE S.A. oraz Interferie Medical SPA, które są stronami umowy kredytowej.

W I półroczu 2022 roku pozycja: „Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowa” wzrosła łącznie o 3.656 tys. zł., co związane jest z subwencją finansową otrzymaną od Polskiego Funduszu Rozwoju +5.597 tys. zł, oraz spłatą raty kredytu i pożyczek w wysokości -1.941 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe

W zobowiązaniach krótkoterminowych dominują zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług. W ciągu 6 miesięcy 2022 r. pozycja ta wykazała spadek o 680 tys. zł., wartość krótkoterminowych kredytów i pożyczek i innych źródeł finansowania wzrosła o 899 tys. zł.

	Stan na dzień	
	31.06.2022	31.12.2021
Długoterminowe kredyty i pożyczki		
Kredyty i pożyczki	35 720	37 299
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 561	4 561
Pożyczka z PFR	4 507	290
Długoterminowe kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania, razem	44 788	42 150
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
Kredyty i pożyczki	3 155	3 155
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	365	484
Pożyczka z PFR	1 235	217
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania, razem	4 755	3 856
Kredyty i pożyczki, razem	49 543	46 006

Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres obrotowy	
	za 6 miesięcy kończące się 30 czerwca 2022	za 6 miesięcy kończące się 30 czerwca 2021
Rachunek zysków i strat	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	29 848	12 615
Przychody ze sprzedaży usług	29 676	12 566
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	172	49
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	25 200	13 127
Koszty sprzedanych usług	25 122	13 106
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78	21
Zysk brutto ze sprzedaży	4 648	-511
Koszty sprzedaży	1 044	595
Koszty ogólnego zarządu	2 515	2 624
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	3 304	547
Pozostałe koszty i straty operacyjne	3 242	198
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	1 151	-3 381
Przychody finansowe	0	57
Koszty finansowe	1 454	365

Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-303	-3 689
Podatek dochodowy	89	-886
część bieżąca	31	-229
część odroczone	58	-657
Zysk/Strata roku obrotowego z działalności kontynuowanej	-392	-2 803
CAŁKOWITE DOCHODY ŁĄCZNIE	-392	-2 803
Zysk/Strata przypadający:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-392	-2 803
Łączne całkowite dochody przypadające:		
akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-392	-2 803
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200
Strata na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03	-0,19

Na koniec czerwca 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły: 29.848 tys. zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego ich wartość wyniosła 12.615 tys. zł. Poziom przychodów ze sprzedaży wzrósł o 17.233 tys. zł.

Wzrost ten jest związany ze stanem epidemii obowiązującym w 2021 r. (hotele były zamknięte w 1 półroczu przez 91 dni), natomiast w 1 półroczu 2022 r. od 1 marca hotele są czynne bez ograniczeń ilości gości. Poziom kosztów sprzedanych produktów w I półroczu roku 2022 jest o 12.073 tys. zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – znaczny wzrost wystąpił przede wszystkim w następujących pozycjach: artykuły spożywcze, energia elektryczna, gaz, ogrzewanie, usługi obce. Koszty sprzedaży są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 449 tys. zł (głównie prowizje). Koszty ogólnego zarządu wykazały z kolei spadek o 109 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku 2021 (wynagrodzenia i podatki, jednocześnie nastąpił wzrost w pozycji zużycie materiałów i energii).

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 3.304 tys. zł i są wyższe o 2.757 tys. zł. od przychodów operacyjnych w I półroczu roku 2021. Główną przyczyną wzrostu wartości tej pozycji jest zbycie aktywów trwałych (sprzedaż Hotelu w Głogowie).

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 3.242 tys. zł i wzrosły o 3.044 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główną pozycją pozostałych kosztów operacyjnych stanowi nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych.

Przychody finansowe w I półroczu 2022 r. nie wystąpiły. Za 6 miesięcy 2021 roku przychody finansowe z tytułu różnic kursowych wyniosły 57 tys. zł.

Koszty finansowe wzrosły w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 1.089 tys. zł i wyniosły 1.454 tys. zł. Ich główną część to odsetki od kredytów, opłaty z tytułu finansowania zewnętrznego oraz koszty związane z MSSF 16.

Pomimo wykazanej straty wynik netto INTERFERIE S.A. za I półrocze 2022 roku jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku o kwotę 2 411 tys. zł. Na polepszenie wyniku wpływ miało zniesienie ograniczeń w prowadzeniu działalności hotelarskiej od 1 marca 2022 r. Negatywny wpływ na wynik ma znaczny wzrost kosztów energii, artykułów spożywczych, materiałów i usług.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Na podstawie sprawozdań finansowych za 6 m-cy 2022, 6 m-cy 2021 roku przeprowadzono analizę obejmującą wskaźniki rentowności, aktywności i finansowania.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU (ROE)

Wskaźnik ten pokazuje stopę zysku generowaną przez inwestowany w przedsiębiorstwo kapitał.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Rentowność kapitału własnego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	- *	- *

* strata netto

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Rentowność kapitału całkowitego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{wartość kapitału całkowitego}}$	- *	- *

* strata netto

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI AKTYWÓW (ROA)

Wskaźnik ten pokazuje stopę zysku generowaną przez aktywa przedsiębiorstwa.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Rentowność aktywów	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa}}$	- *	- *

* strata netto

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY NETTO (ROS)

Wskaźnik ten pokazuje, jaki zysk netto generuje jedna jednostka sprzedaży.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Rentowność sprzedaży netto	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{sprzedaż netto}}$	- *	- *

* strata netto

WSKAŹNIK DŹWIGNI FINANSOWEJ

Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większy jest stopień posiłkowania się kapitałem obcym i tym większym ryzykiem obciążona jest działalność.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik dźwigni finansowej	$\frac{\text{rentowność kapitału własnego}}{\text{rentowność kapitału całkowitego}}$	- *	- *

* strata netto

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	<u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania bieżące	1,09	0,61

WSKAŹNIK SZYBKIEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wskaźnik pokazuje możliwości przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej	<u>aktywa obr.- zapasy -RMK</u> <u>czynne</u> zobowiązania bieżące	1,07	0,59

WSKAŹNIK WYPŁACALNOŚCI GOTÓWKOWEJ

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej służy do określania wypłacalności firmy w bardzo krótkim okresie.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej	<u>środki pieniężne i inne</u> <u>aktywa pieniężne</u> zobowiązania bieżących	0,74	0,43

WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA MAJĄTKU ZOBOWIĄZANIAMI

Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje o stopniu finansowania majątku przedsiębiorstwa kapitałami obcymi. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy udział wykorzystania kapitałów obcych w działalności firmy.

Nazwa wskaźnika	Reguła	2022	2021
Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami	<u>zobowiązania ogółem</u> aktywa ogółem	0,36	0,34

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami 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 poz. 757 z późniejszymi zmianami) Zarząd INTERFERIE S.A. niniejszym oświadcza, że:

- wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy;
- sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

ZASTRZEŻENIA

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem 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 poz. 757 z późniejszymi zmianami).

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań

Sprawozdanie zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań dotyczących naszej działalności, wyników finansowych i wyników operacyjnych. Stwierdzenia te podlegają wielu założeniom, ryzyku i niepewności. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą zasadniczo różnić się od tych, które wyrażono lub których można oczekiwać na podstawie stwierdzeń odnoszących się do przyszłych oczekiwań.

Dane branżowe i rynkowe

W niniejszym Sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące działalności Spółki, jak również rynków, na których Spółka działa i na których działają konkurenci. Informacje o rynku, jego wielkości, udziale w rynku, pozycji na rynku, wskaźnikach wzrostu, jak również inne dane branżowe dotyczące naszej działalności i rynków, na których Spółka działa, obejmują dane i raporty opracowane przez różne strony trzecie i wartości oszacowane wewnętrznie.

Pozostałe czynniki i zdarzenia wymagające opisu, zgodnie z Rozporządzeniem 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 poz. 757 z późniejszymi zmianami), nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA w LEGNICY

na dzień 30.06.2022 r.

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
11.08.2022 r.	Łukasz Ciołek	Prezes Zarządu	