

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z działalności Rady w roku 2021, oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz obniżenia kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy.

Białystok, czerwiec 2022

Alu

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.....	3
3. Ocena Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	4
4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	5
5. Ocena sprawozdania Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	6
6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.....	7
7. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.....	8
8. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie obniżenia kapitału zapasowego Spółki	8
9. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom.....	9

1. Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z §21 pkt. 2 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego, propozycji podziału zysku, propozycji obniżenia kapitału zapasowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. pracowała w składzie:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Mikołaj Aleksiejuk | Przewodniczący Rady Nadzorczej. |
| - Mirosław Lautsch | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. |
| - Andrzej Karaszewski | Sekretarz Rady Nadzorczej. |
| - Piotr Krukowski | Członek Rady Nadzorczej. |
| - Radosław Włostowski | Członek Rady Nadzorczej. |

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.

Rada Nadzorcza na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki sprawowała stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie sześć posiedzeń i przyjęła trzynaście uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni członkowie Zarządu. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zostały zwołane i przeprowadzone zgodnie z regulaminem.

W okresie sprawozdawczym czynności nadzorczo-kontrolne Rady obejmowały głównie



analizowanie bieżących wyników ekonomicznych i finansowych Spółki, okresowych raportów oraz odnoszenie się do wniosków Zarządu Spółki. Na posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej dokonywali przeglądu oraz analizy przedstawionych przez Zarząd dokumentów. Omawiano również istotne sprawy oraz problemy związane z działalnością Spółki. Wszystkie raporty okresowe zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą pozytywnie. W sprawach strategicznych dla Spółki Zarząd zwracał się do Rady Nadzorczej z prośbą o opinię, na którą była podejmowana stosowna uchwała. Rada nie stwierdziła naruszenia przepisów przez Zarząd bądź inne bezpośrednio z nim współpracujące osoby ze Spółki.

3. Ocena Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za rok 2021 zlecono badanie tego sprawozdania Firmie Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Zadaniem biegłych rewidentów było sprawdzenie zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania, jego rzetelności, prawidłowości i jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia.

Zadaniem Biegłych Rewidentów było zbadane sprawozdania finansowego, które zawiera:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 18 630 035,40 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 721 027,80 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o (-) 2 251 601,45 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 2 163 714,71 zł.

Zdaniem Biegłych Rewidentów zbadane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy



- zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
 - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

- zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za rok 2021 zlecono badanie tego sprawozdania Firmie Biegłych Rewidentów ”Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Zadaniem biegłych rewidentów było sprawdzenie zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania, jego rzetelności, prawidłowości i jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia.

Zadaniem Biegłych Rewidentów było zbadanie sprawozdania finansowego, które zawiera:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 20 563 238,31 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 602 215,16 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o (-) 2 370 414,09 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 2 066 251,48 zł.

Zdaniem Biegłych Rewidentów zbadane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz statutem Jednostki Dominującej;

Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r..

5. Ocena sprawozdania Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- Bogusław Kajetan Łącki - Prezes Zarządu.
- Jerzy Busłowski - Wiceprezes Zarządu.

Kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.

Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2021 stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości i potwierdza jego zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem



faktycznym.

W sprawozdaniu zaprezentowano informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Spółki, kierunki działalności gospodarczej i rozwoju, dokonano oceny aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Spółka.

Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową a także rozwojową Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. a jego kompletność oraz zgodność w zakresie ujawnionych w nim informacji została potwierdzona.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, a członkom Zarządu udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r..

6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- Bogusław Kajetan Łącki - Prezes Zarządu.
- Jerzy Busłowski - Wiceprezes Zarządu.

Kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.

Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości i potwierdza jego zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W sprawozdaniu zaprezentowano informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Grupy Kapitałowej, kierunki działalności gospodarczej i rozwoju, dokonano oceny aktualnej o przewidywanej sytuacji finansowej oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa.

Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową,



ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Grupy Kapitałowej a jego kompletność oraz zgodność w zakresie ujawnionych w nim informacji została potwierdzona.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, a członkom Zarządu udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r..

7. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. zakończyła 2021 rok zyskiem netto w wysokości **1 721 027,80 zł**.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia w całości zysku Spółki za 2021 r. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna wniosek w sprawie przeznaczenia w całości zysku Spółki za 2021 r. na zwiększenie kapitału zapasowego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

8. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie obniżenia kapitału zapasowego Spółki

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do obniżenia kapitału zapasowego Spółki o kwotę **2 012 798,82 zł** pochodzącą z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 2007 – 2008 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna wniosek w sprawie obniżenia kapitału zapasowego Spółki o kwotę **2 012 798,82 zł** pochodzącą z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 2007 – 2008 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

9. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie **2 012 798,82 zł** pochodzącej ze zmniejszenia kapitału zapasowego z zysku wypracowanego w latach 2007 – 2008 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna wniosek w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie **2 012 798,82 zł** pochodzącej ze zmniejszenia kapitału zapasowego z zysku wypracowanego w latach 2007 – 2008 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mikołaj Aleksiejuk



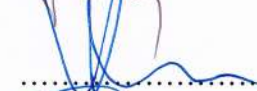
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Miroslaw Lautsch



Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Karaszewski



Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krukowski



Członek Rady Nadzorczej

Radosław Włostowski

