



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE
SPÓŁKA AKCYJNA
Z DZIAŁALNOŚCI 01-02-2008 - 31-12-2008 ROKU

BIAŁYSTOK maj 2009

1. Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01-02-2008 do 31-12-2008 roku. Od dnia 01-02-2008 Spółka zmieniła formę prawną i została zarejestrowana jako Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna.

Rada Nadzorcza Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01-02-2008 do 30-06-2008 roku pracowała w składzie:

- | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|
| 1 | Jarosław Skorulski | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2 | Dariusz Nizio | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3 | Jan Bobowski | Sekretarz Rady Nadzorczej |

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 30-06-2008 roku powiększyło skład Rady Nadzorczej o dwóch członków. Na członków Rady Nadzorczej zostali powołani:

- | | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 1 | Janusz Fiedoruk | Członek Rady Nadzorczej |
| 2 | Zbigniew Gadomer | Członek Rady Nadzorczej |

2. Sprawozdanie z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki

Rada Nadzorcza w Spółce Automatyka-Pomiary-Sterowanie została powołana jako stały organ do nadzoru i kontroli Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W okresie 01-02-2008 – 31-12-2008 roku swoją działalność prowadziła poprzez kwartalne oceny sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

W okresie 01-02-2008 – 31-12-2008 Rada Nadzorcza odbyła łącznie osiem posiedzeń i przyjęła trzydzieści trzy uchwały.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki, w obecności wszystkich jej członków. W posiedzeniach uczestniczył Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łacki oraz Wiceprezes Zarządu Bożena Matoszko. Na posiedzeniach zamykających kwartały Prezes Zarządu przedstawiał sprawozdania z działalności Spółki. Sprawozdania zawierały dokumenty:

- Informacje o działalności Spółki za dany kwartał,
- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
- Bilans – Aktywa
- Bilans – Pasywa
- Rachunek zysków i strat – kwartalnie
- Rachunek zysków i strat – narastająco
- Wykaz wskaźników
- Wykaz należności przeterminowanych
- Obroty z największymi odbiorcami

Na posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej dokonywali przeglądu oraz analizy przedstawionych dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Omawiano również istotne sprawy oraz problemy związane z działalnością Spółki. Wszystkie bilanse zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą pozytywnie.

Z przebiegu posiedzeń sporządzany był protokół podpisany przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz członków Rady Nadzorczej.

W sprawach strategicznych dla Spółki, Zarząd zwracał się z prośbą o opinię do Rady Nadzorczej. Rada nie stwierdziła naruszenia przepisów przez Zarząd, bądź inne bezpośrednio z nim współpracujące osoby ze Spółki.

3. Ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki za okres 01-02-2008 – 31-12-2008 rok.

3.1 Działalność gospodarcza Spółki.

Zakres działalności spółki w okresie 01-02-2008 – 31-12-2008 roku, podobnie jak w latach ubiegłych sprowadzał się do sprzedaży usług remontowych, projektowych, inwestycyjno – modernizacyjnych i eksploatacyjnych z zakresu automatyki przemysłowej, pomiarów, zabezpieczeń, sterowań elektrycznych, usług komputerowych oraz sprzedaży aparatury z zakresu automatyki przemysłowej w kraju oraz za granicę. Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna okresie 01-02-2008 – 31-12-2008 roku działalnością gospodarczą utwierdziła wiodącą pozycję na rynku w regionie północno-wschodnim w dziedzinie automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz energetyki zarówno w zakresie sprzedaży jak i świadczonych usług w wymienionych dziedzinach.



3.2 Sytuacja finansowo- ekonomiczna.

Na posiedzeniu w dniu 19-05-2008 Rada Nadzorcza dokonała podsumowania działalności Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie 01-02-2008 – 31-12-2008 roku. Prezes Zarządu przedstawił Opinię i Raport z badania Sprawozdania Finansowego za okres 01-02-2008 – 31-12-2008 roku przeprowadzonego przez Audit and Tax Group sp. z o.o., Sprawozdanie Finansowe za okres 01-02-2008 – 31-12-2008 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01-02-2008 – 31-12-2008. Na podstawie przedstawionych dokumentów Rada Nadzorcza ocenia sytuację finansowo – ekonomiczną jako dobrą. W zakresie sytuacji majątkowej oraz źródeł jego finansowania w porównaniu do lat poprzednich występuje tendencja wzrostowa. Wskaźniki rentowności uległy nieznacznemu spadkowi w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007. Działalność gospodarcza Spółki za rozpatrywany okres zamknęła się zyskiem bilansowym brutto 3164,23 tys. PLN, zaś wynik finansowy netto wyniósł 2 582,15 tys. PLN.



3.3 Przewidywane kierunki rozwoju.

W 2009 roku podstawowa działalność Spółki będzie się koncentrowała podobnie jak w latach poprzednich na sprzedaży usług projektowych, remontowych, inwestycyjno – modernizacyjnych, eksploatacyjnych, produkcji prefabrykatów oraz sprzedaży urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej. Niezbędne działania pozwalające osiągnąć rozwój spółki w latach następnych to zdaniem Rady podnoszenie kwalifikacji zawodowych załogi, szkolenia, konferencje oraz inwestycje w narzędzia i sprzęt potrzebny do efektywnego i terminowego wywiązywania się z zawartych kontraktów i zleceń. Zważając na panujące spowolnienie gospodarcze należy dołożyć wszelkich starań o utrzymanie dotychczasowych zleceniodawców usług oraz pozyskanie nowych.

Na podstawie wyżej przedstawionych wniosków i ocen Rada Nadzorcza Spółki Automatyka Pomiary Sterowanie ocenia pozytywnie działania Zarządu zmierzające do poprawy kondycji finansowej Spółki i kontynuowania wysokiego wzrostu wskaźników finansowych z zakresu działalności gospodarczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Skorulski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Nizio

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Bobowski

Członek Rady Nadzorczej

Janusz Fiedoruk

Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Gadomer