



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna**  
**z działalności za okres 01-01-2009 - 31-12-2009**

**BIAŁYSTOK kwiecień 2010**

## 1. Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku. Rada Nadzorcza Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w rozpatrywanym okresie pracowała w składzie:

- Jarosław Skorulski      Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Nizio      Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jan Bobowski      Sekretarz Rady Nadzorczej
- Janusz Fiedoruk      Członek Rady Nadzorczej
- Zbigniew Gadomer      Członek Rady Nadzorczej

## 2. Sprawozdanie z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Sądow Handlowych Rada Nadzorcza została powołana jako stały organ do nadzoru i kontroli Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W okresie 01-01-2009 – 31-12-2009 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 01-01-2009 – 31-12-2009 Rada Nadzorcza odbyła łącznie sześć posiedzeń i przyjęła dwadzieścia uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W posiedzeniach uczestniczyli również Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łacki oraz Wiceprezes Zarządu Bożena Matoszko. Na posiedzeniach zamykających kwartały oraz okres półroczny Prezes Zarządu przedstawiał raporty z działalności Spółki które zawierały dokumenty:

- 
- Raport z działalności Spółki z załącznikami:
    - bilans,
    - rachunek zysków i strat,
    - rachunek przepływów pieniężnych,
    - zestawienie zmian w kapitale własnym,
    - wykaz wskaźników
  - Druk F01,
  - Wykaz należności przeterminowanych
  - Obroty z największymi odbiorcami

Na posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej dokonywali przeglądu oraz analizy przedstawionych przez Zarząd dokumentów. Omawiano również istotne sprawy oraz problemy związane z działalnością Spółki. Wszystkie bilanse zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą pozytywnie. 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.

Z przebiegu posiedzeń sporządzany był protokół z załączonymi uchwałami podjętymi na posiedzeniu które były podpisane przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej.

### **3. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01-01-2009 – 31-12-2009 rok.**

#### **3.1 Działalność gospodarcza Spółki.**

Zakres działalności spółki w okresie 01-01-2009 – 31-12-2009 roku, 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 w okresie 01-01-2009 – 31-12-2009 roku działalnością gospodarczą utwierdziła wiodącą pozycję na rynku w dziedzinie automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz energetyki zarówno w zakresie sprzedaży jak i świadczonych usług w wymienionych dziedzinach. Rozbudowa siedziby spółki pozwoliła na stworzenie przestrzennego biura projektowego z możliwością rozwoju działu projektowego oraz poszerzenia grona projektantów. Rozbudowa pozwoliła również na zwiększenie powierzchni montażowej umożliwiającej montaż szaf i rozdzielnic dużych gabarytów oraz wydzielenie magazynu na potrzeby Biura Handlowego. Spółka zakupiła wyposażenie biura projektowego w postaci mebli, sprzętu komputerowego oraz plotera, a hala montażowa została doposażona w urządzenia do montażu rozdzielnic wysokoprądowych. Zarząd Spółki podjął decyzję o zakupie urządzeń do przeprowadzania sprawdzeń zabezpieczeń cyfrowych oraz do wykonywania badań kontrolno-pomiarowych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.





### **3.2 Sytuacja finansowo- ekonomiczna.**

Na posiedzeniu w dniu 14.05.2010 Rada Nadzorcza dokonała podsumowania działalności Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w 2009 roku na podstawie przedstawionego przez Prezesa Zarządu Raportu Roczego w skład którego wchodzi:

- Pismo Zarządu Spółki,
- Sprawozdanie finansowe,
- Sprawozdanie Zarządu,
- Oświadczenia Zarządu,
- Opinia i Raport Biegłych Rewidentów.

Badanie Sprawozdania Finansowego przeprowadziła Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. Na podstawie przedstawionych dokumentów Rada Nadzorcza ocenia sytuację finansowo – ekonomiczną jako bardzo dobrą. Sytuacja majątkowa Spółki wykazuje tendencję wzrostową. Poprawił się udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności Spółki. Przychody ze sprzedaży Spółki nieznacznie spadły w porównaniu do 2008 roku co jest zjawiskiem niekorzystnym jednak nie był to spadek znaczący. Niekorzystnym zjawiskiem jest spadek wskaźników rentowności jakie odnotowała Spółka w porównaniu do 2008 roku. Mimo spadku przychodów ze sprzedaży oraz wskaźników rentowności na uwagę zasługują wysokie wskaźniki płynności finansowej Spółki oraz uzyskany wynik finansowy. Zysk brutto zamknął się kwotą 2373,58 tys. zł., natomiast zysk netto wyniósł 1947,84 tys. zł.



### **3.3 Przewidywane kierunki rozwoju.**

W 2010 roku podstawowa działalność Spółki będzie się koncentrowała na sprzedaży usług projektowych, remontowych, inwestycyjno – modernizacyjnych, eksploatacyjnych, produkcji rozdzielnic nn, szaf sterowniczo sygnalizacyjnych oraz sprzedaży urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej. Działania Firmy w 2010 roku będą zmierzały do osiągnięcia wysokiej pozycji w dziedzinie szeroko pojętej automatyki przemysłowej w Polsce, sprzedaży aparatury AKPiA, projektowania oraz realizacji projektów własnych jak i zleconych kładąc szczególny nacisk na wysoką jakość usług. W tym celu zdaniem Rady Nadzorczej niezbędny jest dalszy rozwój Firmy poprzez uczestnictwo załogi w szkoleniach, konferencjach oraz inwestycje w wysokiej klasy sprzęt do realizacji rosnących wymagań klientów. Dążenia Spółki powinny zmierzać do zintensyfikowania działań w celu pozyskania nowych zleceniodawców oraz utrzymania współpracy z pozyskanymi klientami.

Na podstawie wyżej przedstawionych wniosków i ocen Rada Nadzorcza Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna ocenia pozytywnie działania Zarządu zmierzające do rozwoju oraz utrzymania kondycji finansowej Spółki i kontynuowania wysokiego wzrostu 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 .....