



## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**Automatyka Pomiary Sterowanie Spółka Akcyjna**

**z działalności za okres 01.01.2017 – 31.12.2017**

**Białystok, czerwiec 2018**

**Spis treści**

1. Wstęp .....	3
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017..	3
3. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres 01.01.2017 - 31.12.2017.....	4
4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 ....	5
5. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2017 – 31.12.2017.....	6

## 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 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.

## 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. pracowała w składzie:

- Łukasz Kozak                      Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Arkadiusz Popławski              Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Goliński                      Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Ewa Redźko                      Członek Rady Nadzorczej,
- Radosław Włostowski              Członek Rady Nadzorczej.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 01.01.2017 - 31.12.2017 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie osiem posiedzeń i przyjęła siedemnaście 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 stosunkowanie 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.

W związku z upływającą kadencją Zarządu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 Rada Nadzorcza w dniu 26.02.2018 r. przyjęła uchwałę URN/3/2018 w sprawie zaproponowania obecnemu Zarządowi Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna przedłużenia kadencji.

W dniu 01.06.2018 Rada Nadzorcza podjęła decyzję w formie uchwały URN/7/2018 o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie kadencji 2018-2022 Pana Bogusława Kajetana Łackiego.

Nowo powołany Prezes Zarządu przedstawił w formie wniosku kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie kadencji 2018-2022 Pana Jerzego Busłowskiego.

W dniu 01.06.2018 Rada Nadzorcza podjęła decyzję w formie uchwały URN/8/2018 o powołaniu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie kadencji 2018-2022 Pana Jerzego Busłowskiego.

Kandydaci zgodzili się pełnić powierzone funkcje.

### **3. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres 01.01.2017 - 31.12.2017**

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej APS S.A za rok 2017 zlecono badanie tych sprawozdań Firmie Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Bagiennej 1. Zadaniem Biegłych rewidentów było sprawdzenie zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tych sprawozdań, ich rzetelności, prawidłowości i jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia.

Zdaniem Biegłych Rewidentów zbadane sprawozdania finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przekazują rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2017 r., jak też jej wyniku finansowego za rok

- obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  - są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę i Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Spółka ujawniła w sprawozdaniu finansowym informację o tym, iż 8 lutego 2018 r. z jej rachunku bieżącego, na podstawie gwarancji bankowej, została pobrana kwota 550 000,00 zł tytułem niewłaściwego wykonania umowy na rzecz AWBUD S.A.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż nie było podstaw do realizacji powyższej gwarancji. Ponadto w sprawozdaniu finansowym ujawniono, że AWBUD S.A. w styczniu 2018 r. obciążył Spółkę kwotą 2 964 500,00 zł tytułem kary za opóźnienia w realizacji umowy. Zarząd Spółki uznaje powyższe żądanie za bezpodstawne.

Spółka zamierza podjąć wszelkie możliwe kroki prawne zmierzające do odzyskania pobranej z rachunku bankowego kwoty gwarancji. Zwracamy uwagę, że będzie się to prawdopodobnie wiązało z postępowaniem sądowym, którego wynik i czas rozstrzygnięcia jest trudny do przewidzenia. Skutki tych zdarzeń mogą w przyszłości obciążyć koszty działalności podmiotu.

Sprawozdania z działalności Jednostki jak i Grupy zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdania finansowe sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za okres 01.01.2017 – 31.12.2017.

#### **4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2017 - 31.12.2017**

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 2017 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 S.A. za rok obrotowy 2017, a członkom Zarządu udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017.

#### **5. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2017 – 31.12.2017**

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. zakończyła 2017 rok zyskiem netto w wysokości **61 551,60 zł**.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku Spółki za 2017 r. Proponowany przez Zarząd Spółki podział zysku netto:

- kwota **61 551,60 zł** na zwiększenie kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wniosek w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

---

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Lukasz Kozak	 .....
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Arkadiusz Popławski	 .....
Sekretarz Rady Nadzorczej	Paweł Goliński	 .....
Członek Rady Nadzorczej	Ewa Redźko	 .....
Członek Rady Nadzorczej	Radosław Włostowski	 .....