



## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**Automatyka Pomiary Sterowanie Spółka Akcyjna**  
**z działalności za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

Białystok, czerwiec 2020

**Spis treści**

1. Wstęp .....	3
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.....	3
3. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.....	4
4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.....	5
5. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.....	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 2019.

## 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2019 r. do 5.11.2019 r. pracowała w składzie:

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

W wyniku rezygnacji z pełnienia obowiązków przez dwóch członków Rady Nadzorczej w dniu 5.11.2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna zostali powołani nowi Członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 05.11.2019r. do 31.12.2019 r. pracowała w składzie:

- Lukasz Kozak Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- Arkadiusz Popławski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Radosław Włostowski Sekretarz Rady Nadzorczej.
- Paweł Romuszewski Członek Rady Nadzorczej.
- Marek Karolczak 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 od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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.

### **3. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A za rok 2019 zlecono badanie tych sprawozdań 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 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:

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2019 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę i Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
- zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

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 jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r..

#### **4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- Bogusław Kajetan Łacki - 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 2019 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 2019, a członkom Zarządu udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r..

**5. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. zakończyła 2019 rok zyskiem netto w wysokości **2 020 226,57 zł.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku Spółki za 2019 r. Proponowany przez Zarząd Spółki podział zysku netto:

- kwota **1 059 367,80 zł** na wypłatę dywidendy.
- kwota **960 858,77 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lukasz Kozak

Lukasz Kozak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Popławski

Arkadiusz Popławski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Radosław Włostowski

Radosław Włostowski

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Romuszewski

Paweł Romuszewski

Członek Rady Nadzorczej

Marek Karolczak

Marek Karolczak