



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna**  
**z działalności za okres 01.01.2012 – 31.12.2012**

BIALYSTOK kwiecień 2013

## SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. ....3
2. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres  
01.01.2012 – 31.12.2012 r. ....4
3. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. ....6
4. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2012 –  
31.12.2012 r. ....8



**1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.**

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. pracowała w składzie:

- Jarosław Skorulski            Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Janusz Fiedoruk            Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Maciej Krajewski           Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Marek Pankiewicz        Członek Rady Nadzorczej,
- Adam Zdunko                Członek Rady Nadzorczej.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 01.01.2012 – 31.12.2012 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie pięć posiedzeń i przyjęła osiem uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał, w posiedzeniach uczestniczyli także członkowie Zarządu. Wszystkie posiedzenia Rady zostały zwołane prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym czynności nadzorczo – kontrolne Rady obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomicznych i finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych. 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 do Rady Nadzorczej z prośbą o opinię. Rada nie stwierdziła naruszenia przepisów przez Zarząd, bądź inne bezpośrednio z nim współpracujące osoby ze Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok.

W związku z upływającą kadencją Zarządu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 rok, Rada Nadzorcza w dniu 04.01.2013 r. przyjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia wewnętrznego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. Rada Nadzorcza niezwłocznie powiadomi o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

## **2. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.**

W celu zbadania rzetelności oraz prawidłowości przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, Rada Nadzorcza powierzyła badanie sprawozdania finansowego Firmie Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. Władysława Andersa 26. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17 523 429,72 zł
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zysk 1 843 634,22 zł
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 1 052 076,76 zł
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 920 420,23 zł
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W 2012 roku majątek Spółki nie ulegał istotnym zmianom. Aktywa zwiększyły się 357,04 tys. zł, tj. o 2,1 %. Nieznaczne zmiany w aktywach spowodowały także niewielkie zmiany w strukturze majątkowej Spółki. Majątek trwały na dzień bilansowy stanowił 27,9 % majątku ogółem, natomiast majątek obrotowy Spółki stanowił 72,1 % majątku ogółem.

Działalność Spółki na koniec badanego okresu finansowana była kapitałem własnym w 63,0 % oraz kapitałami obcymi w 37,0 %. W okresie trzyletnim struktura finansowania działalności spółki wykazuje konsekwentną zmianę w kierunku zwiększenia udziału kapitałów

własnych (53,9 % w 2010 r., 58,2 % w 2011 r., 63% w 2012 r.). Wysokość kapitału własnego w stosunku do innych pozycji bilansowych zapewnia spółce bezpieczeństwo i stabilne finansowanie. Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym wynosi 225,8 %.

Rok obrotowy 2012 był rekordowy w historii Spółki pod względem poziomu przychodów z działalności podstawowej. Przychody Spółki zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 2 488,72 tys. zł, tj. o 13,1 % osiągając poziom 21 557,17 tys. zł. Koszty operacyjne w tym samym czasie wzrosły o 1 651,19 tys. zł (9,1 %). Ponieważ koszty operacyjne rosły znacznie wolniej niż jej przychody, Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 1 750,30 tys. zł i był on większy o 91,8 % w stosunku do 2011 roku. Spółka osiągnęła także zyski z działalności finansowej na poziomie 256,18 tys. zł oraz na pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 276,71 tys. zł. Zysk brutto Spółki zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 1 147,07 tys. zł, tj. o 101% i wyniósł 2 283,19 tys. zł. Zysk netto Spółki zwiększył się w stosunku do 2011 roku o 948,93 tys. zł, tj. o 106,1 % i wyniósł 1 843,63 tys. zł.

W 2012 roku Spółka znacząco poprawiła wskaźniki rentowności. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) wzrosła o 5,4 pkt. % osiągając poziom 10,6 %. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) osiągnął 17,5 % po wzroście o 8,3 pkt. %.

W związku ze zmniejszeniem stanu zobowiązań oraz znacznym zwiększeniem zasobów pieniężnych poprawie uległy wskaźniki płynności finansowej. Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł o 0,91 do poziomu 3,48, wskaźnik płynności szybkiej wzrósł o 0,84 do poziomu 3,31 natomiast wskaźnik płynności natychmiastowej po wzroście o 0,60 osiągnął poziom 1,59. Wszystkie przedstawione wskaźniki płynności finansowej znacząco przekraczają wartości powszechnie uznawane za standardowe co świadczy o bardzo dobrej sytuacji płatniczej Spółki.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyników finansowych Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami i wymaganiami

przewidzianymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

### **3. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.**

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- Bogusław Kajetan Łacki - Prezes Zarządu
- Marcin Andrzej Proskień - Wiceprezes Zarządu
- Jerzy Busłowski - Wiceprezes Zarządu
- Bożena Matoszko - Wiceprezes Zarządu

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi i handel powiązane z Automatyką Przemysłową. W praktyce gospodarczej Spółki są to usługi projektowania, programowania, wykonawstwa, remontów, serwisu i eksploatacji układów automatyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, urządzeń elektrycznych i procesów technologicznych oraz sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej. W roku 2012 Zarząd Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A. podpisał 3 znaczące umowy obejmujące pełne spektrum działalności Spółki:

- w dniu 22.08.2012 roku z Metso Automation Sp. z o.o. na realizację zadania „Wykonanie dostaw i usług w zakresie instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa kotła OP 140/K6 w EC Białystok na kocioł ze złożem bąbelkowym (BFB)”,
- w dniu 12.10.2012 roku z Metso Automation Sp. z o.o. na realizację zadania „Wykonanie dostaw i usług w zakresie instalacji elektrycznych w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa kotła OP 140/K6 w EC Białystok na kocioł ze złożem bąbelkowym (BFB)”,
- w dniu 21.12.2012 roku z LSA Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa zakładu wytwarzającego kruszywa budowlane z wykorzystaniem popiołów elektrownianych we wsi Sowlany gmina Supraśl w zakresie wykonania aparatury kontrolno-pomiarowej”.

Działalność Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A. w 2012 roku została doceniona w konkursach i rankingach. Oto najważniejsze wyróżnienia:

- Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A. uzyskała tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2012 w V edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012 organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju w kategoriach:
  - „Innowacyjna Usługa” pt. „Projektowanie Automatyki Przemysłowej Innowacyjne rozwiązania dla energetyki, przemysłu i ochrony środowiska”
  - „Innowacyjna Firma”
- Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A. zdobyła tytuł "GAZELA BIZNESU 2012" w XIII edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. Ranking sporządzany jest wspólnie z wyspecjalizowaną wywiadownią Coface Poland. Jest to zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm.
- Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A. zajęła I miejsce w kategorii USŁUGI w rankingu Kuriera Porannego i Strefy Biznesu na najbardziej innowacyjną firmę województwa podlaskiego INNOWACJE 2012. INNOWACJE to ranking organizowany przez Kurier Poranny oraz Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa województwa podlaskiego.

W 2013 roku podobnie jak w latach poprzednich podstawowa działalność Spółki będzie się koncentrowała na sprzedaży usług projektowych, remontowych, programistycznych, inwestycyjno-modernizacyjnych, eksploatacyjnych, produkcji rozdzielnic nn, szaf sterowniczo-sygnalizacyjnych oraz sprzedaży urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej i energetyki. Intensyfikowane są działania Zarządu w celu pozyskania znaczących kontraktów jako Generalny Wykonawca. Realizacja istotnych projektów przyczyni się do dalszego umacniania znaczącej pozycji Spółki jako projektant i wykonawca systemów automatyki przemysłowej na terenie Polski.

Analizowane przez Radę Nadzorcą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku ocenione zostało jako wyczerpujące oraz dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji Spółki. Zarząd w przedstawionym sprawozdaniu zawarł informacje o stosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect oraz przedstawił opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W wyniku oceny przedłożonych sprawozdań, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał zatwierdzających Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. oraz Sprawozdanie finansowe Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

#### 4. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 1 843 634,22 zł.

Proponowany przez Zarząd Spółki podział zysku netto:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| – dywidenda dla akcjonariuszy     | 1 059 367,80 zł |
| – zwiększenie kapitału zapasowego | 784 266,42 zł   |

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wniosek w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Skorulski *mgr inż. Jarosław Skorulski*

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Fiedoruk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maciej Krajewski

Członek Rady Nadzorczej

Marek Pankiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Adam Zdunko