

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Automatyka Pomiary Sterowanie Spółka Akcyjna

z działalności za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

Białystok, kwiecień 2015

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014..	3
3. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres 01.01.2014 - 31.12.2014	4
4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2014 - 31.12.2014	5
5. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2014 – 31.12.2014.....	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 2014.

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. pracowała w składzie:

- Edmund Sokołowski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Sasinowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Juchimowicz Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Szypulski Członek Rady Nadzorczej.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 01.01.2014 - 31.12.2014 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie siedem posiedzeń i przyjęła dwadzieścia dziewięć 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 oraz okresowych raportów. 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. Rada nie stwierdziła naruszenia przepisów przez Zarząd, bądź inne bezpośrednio z nim współpracujące osoby ze Spółki.

3. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, zlecono badanie sprawozdania Firmie Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. Władysława Andersa 26. Zadaniem Biegłych rewidentów było sprawdzenie zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania, jego rzetelności, prawidłowości i jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Rada nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17 096 463,06 zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zysk netto 1 399 831,89 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 234 527,31 zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o (-) 102 902,93 zł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

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

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

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

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014 – 31.12.2014.

4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- Bogusław Kajetan Łącki - 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 2017 rok.

Rada Nadzorcza, po wnikliwym rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2014 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, ekonomiczną – 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 2014, a członkom Zarządu udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014.

5. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. zakończyła 2014 rok zyskiem netto w wysokości **1.399.831,89 zł.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku Spółki za 2014r. Proponowany przez Zarząd Spółki podział zysku netto:

- kwota **1.059.367,80 zł** na wypłatę dywidendy,
- kwota **340.464,09 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 01.01.2014 do 31.12.2014 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edmund Sokołowski



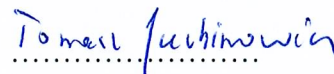
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Sasinowski



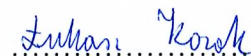
Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Juchimowicz



Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kozak



Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Szypulski

