

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Automatyka Pomiary Sterowanie Spółka Akcyjna

z działalności za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Białystok, maj 2016

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015..	3
3. Ocena sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. za okres 01.01.2015 - 31.12.2015.....	4
4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2015 - 31.12.2015	5
5. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2015 – 31.12.2015.....	5



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 2015.

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. pracowała w składzie:

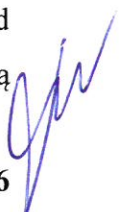
- Edmund Sokołowski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Sasinowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Juchimowicz Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Szypulski Członek Rady Nadzorczej.

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 01.01.2015 - 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie siedem posiedzeń i przyjęła trzydzieści pięć 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 S.A. za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej APS S.A za rok 2015 zlecono badanie tych sprawozdań 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 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:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 sprawozdań finansowych przepisami praw i postanowieniami umowy Spółki.

Sprawozdania z działalności jednostki jak i Grupy są kompletne w rozumieniu art. 49 ust 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nich informacje pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych, są z nimi zgodne. 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 01.01.2015 – 31.12.2015.

4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki do dnia 24.09.2015 pracował w następującym składzie:

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

Od dnia 25.09.2015 Zarząd Spółki działał w składzie:

- Bogusław Kajetan Łącki - Prezes Zarządu,
- Jerzy Busłowski - 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 2015 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 2015, a członkom Zarządu udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015.



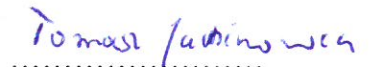

5. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. zakończyła 2015 rok zyskiem netto w wysokości **856.125,37 zł.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku Spółki za 2015r. Proponowany przez Zarząd Spółki podział zysku netto:

- kwota **847.494,24 zł** na wypłatę dywidendy,
- kwota **8.631,13 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 01.01.2015 do 31.12.2015 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	