



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

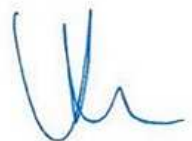
Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna
z działalności Rady w roku 2023, oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, oceny realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego obniżenia kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy.

Białystok, czerwiec 2024

Spis treści

1. Wstęp.....	4
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	4
3. Ocena Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	6
4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	7
5. Ocena sprawozdania Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	8
6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.	9
7. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	11
8. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce i Grupie Kapitałowej systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.....	11
9. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 ¹ KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH.....	12
10. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4.....	13
11. Ocena członka rady nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami z realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 390 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz sposobu sporządzania lub przekazywania dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.	13
12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 ¹	14

13. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie obniżenia kapitału zapasowego Spółki 14
14. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom 14



1. Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3 i § 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z §21 pkt. 2 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A dokonała oceny: sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego, propozycji Zarządu podziału zysku za rok 2023, sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹, sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 4, informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹, propozycji Zarządu obniżenia kapitału zapasowego, propozycji wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023 r. pracowała w składzie:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Mikołaj Aleksiejuk | Przewodniczący Rady Nadzorczej. |
| - Mirosław Lautsch | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. |
| - Andrzej Karaszewski | Sekretarz Rady Nadzorczej. |
| - Piotr Krukowski | Członek Rady Nadzorczej. |
| - Radosław Włostowski | Członek Rady Nadzorczej. |

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasły z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023 r. pracowała w składzie:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Andrzej Karaszewski | Przewodniczący Rady Nadzorczej. |
| - Mikołaj Aleksiejuk | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. |
| - Kamil Mateusz Łącki | Sekretarz Rady Nadzorczej. |
| - Marcin Andrzej Proskień | Członek Rady Nadzorczej. |
| - Jerzy Busłowski | Członek Rady Nadzorczej. |

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.

Rada Nadzorcza na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki sprawowała stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada Nadzorcza prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie dziewięć posiedzeń i przyjęła dwadzieścia cztery uchwały. 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 finansowych oraz odnoszenie się do wniosków Zarządu Spółki. Na posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej dokonywali przeglądu i analizy przedstawianych 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 Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za rok 2023 zlecono badanie tego sprawozdania 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 tego sprawozdania, jego rzetelności, prawidłowości i jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia.

Zadaniem Biegłych Rewidentów było zbadanie sprawozdania finansowego, które zawiera:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 23 387 476,81 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 818 567,44 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1 805 768,62 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 151 295,48 zł.
- informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zdaniem Biegłych Rewidentów zbadane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

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 jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za rok 2023 zlecono badanie tego sprawozdania 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 tego sprawozdania, jego rzetelności, prawidłowości i jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia.

Zadaniem Biegłych Rewidentów było zbadanie sprawozdania finansowego, które zawiera:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 24 761 529,49 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 382 350,43 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1 369 551,61 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o (-) 69 566,48 zł.
- informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zdaniem Biegłych Rewidentów zbadane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz statutem Jednostki Dominującej;

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

5. Ocena sprawozdania Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

W okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

- Bogusław Kajetan Łacki - Prezes Zarządu.

W okresie od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 r.

- Jerzy Busłowski - Wiceprezes Zarządu.

Kadencja Prezesa Zarządu trwała 5 lat. Mandat członka zarządu wygasł z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. Kadencja Wiceprezesa wygasła z dniem 29.06.2023r.

W okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Maciej Krajewski - Prezes Zarządu.

W okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Krzysztof Lotko - Wiceprezes Zarządu.

Kadencja nowych członków Zarządu trwa 5 lat. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2027 rok.

Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2023 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 2023 a członkom Zarządu udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

W okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

- Bogusław Kajetan Łacki - Prezes Zarządu.

W okresie od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 r.

- Jerzy Busłowski - Wiceprezes Zarządu.

Kadencja Prezesa Zarządu trwała 5 lat. Mandat członka zarządu wygasł z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. Kadencja Wiceprezesa wygasła z dniem 29.06.2023r.

W okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Maciej Krajewski - Prezes Zarządu.

W okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Krzysztof Lotko - Wiceprezes Zarządu.

Kadencja nowych członków Zarządu trwa 5 lat. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2027 rok.

Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023 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 Grupy Kapitałowej, kierunki działalności gospodarczej i rozwoju, dokonano oceny aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa.

Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 a członkom Zarządu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

7. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. zakończyła 2023 rok zyskiem netto w wysokości **3 818 567,44 zł.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczania w całości zysku netto Spółki za 2023r. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna wniosek w sprawie przeznaczania w całości zysku netto Spółki za 2023r. na zwiększenie kapitału zapasowego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

8. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce i Grupie Kapitałowej systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza działając zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) dokonała oceny sytuacji Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. i Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza z uwagą przyglądała się wszystkim aspektom działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz pracy Zarządu Spółki realizującego procesy inwestycyjne w 2023r.

Systemy kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w Spółce i Grupie Kapitałowej są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i przepisów w celu zapewnienia rzetelnych i wiarygodnych informacji finansowych mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego Spółki i Grupy Kapitałowej umożliwiającego kontynuację misji jako niezawodnego partnera w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Przygotowywane co kwartał sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej omawiane na posiedzeniach Rady Nadzorczej przedstawiają ich sytuację finansową, przepływy środków pieniężnych i na bieżąco pozwalają wychwycić występujące nieprawidłowości.

Działające w Spółce systemy kontroli wewnętrznej pozwalają na bieżąco śledzić

prorowadzone inwestycje, terminowość ich realizacji i procesy zamówieniowe wymagające szczególnego nadzoru ze strony osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. będąca jednocześnie Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej prowadzi także działania zmierzające do wypełniania zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect poprzez publikowanie na bieżąco raportów i aktualizowanie informacji na stronie internetowej Spółki.

Spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. będąca jednocześnie Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej jest świadoma zagrożeń i ryzyk występujących obecnie na rynku i podejmuje działania zmierzające do zminimalizowania ich w pływku na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk został ujęty w raportach rocznych za rok 2023 jednostkowym i skonsolidowanym Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A i Grupy Kapitałowej w dziale Sprawozdanie Zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w Spółce i Grupie Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowania S.A. są dostosowane do wielkości i profilu ryzyka występującego w związku z prowadzoną działalnością. Rodzaje ryzyka wynikające z prowadzonej działalności są zidentyfikowane i prowadzony jest ciągły monitoring zdarzeń zagrażających realizacji celów Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce i Grupie Kapitałowej systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego potwierdzające ich skuteczne funkcjonowanie dobrymi wynikami finansowymi.

9. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki realizuje bez zastrzeżeń obowiązki opisane w art. 380¹ KSH. Członkowie Zarządu uczestniczą czynnie w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Każdorazowo, kiedy zachodzi konieczność, z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu posiedzenia Rady Nadzorczej, wszystkim członkom Rady przekazywany jest materiał informacyjny sporządzony przez Spółkę, który zawiera informacje będące przedmiotem dyskusji. Przedkładane materiały i ich zawartość, w ocenie Rady Nadzorczej, spełniają wymogi opisane w art. 380¹ KSH. Dodatkowo, poszczególne punkty

porządku obrad są również szczegółowo omawiane przez członków Zarządu Spółki, którzy są również przygotowani do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez członków rady w trakcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH.

10. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jakość i sposób przekazywanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień na żądanie członków Rady Nadzorczej. Wszelkie informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia oraz sposób ich przedstawiania nie ograniczają członkom rady dostępu do zażądanych przez nich informacji, o których jest mowa w art. 382 § 4.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4.

11. Ocena członka rady nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami z realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 390 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz sposobu sporządzania lub przekazywania dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Jerzy Busłowski członek rady nadzorczej wybrany w drodze głosowania oddzielnymi grupami z prawem do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych i uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu potwierdził, iż:

- był zawiadamiany zgodnie z przepisami prawa o posiedzeniach Zarządu i uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Zarządu zwoływanych w okresie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,

- prowadził indywidualne czynności nadzorcze i doradcze nad działalnością Spółki określone w art. 382 § 4 w szczególności, w obszarach: składanych ofert, udziału w przetargach, oraz realizacji umów w tym m.in. ich waloryzacji, uzyskiwania zapłaty wynagrodzenia w ramach solidarnej odpowiedzialności bezpośrednio od Inwestorów.

Jerzy Busłowski pozytywnie ocenił wywiązywanie się Zarządu z obowiązków wynikających z art.390 §2 oraz sposobu sporządzania i przekazywania zażądanych informacji i dokumentów oraz wyjaśnień, które następowały w oczekiwanej formie i terminach.

12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza Spółki i Grupy Kapitałowej nie zlecała badań w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu Spółek Handlowych.

13. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie obniżenia kapitału zapasowego Spółki

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do obniżenia kapitału zapasowego Spółki o kwotę **1 165 304,58 zł** pochodzącą z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 1994-2017r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna wniosek w sprawie obniżenia kapitału zapasowego Spółki o kwotę **1 165 304,58 zł** pochodzącą z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 1994-2017r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

14. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie **1 165 304,58 zł** pochodzącej z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 1994-2017r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna wniosek w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie **1 165 304,58 zł** pochodzącej z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 1994-2017r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie w formie zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Karaszewski

Andrzej Karaszewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mikołaj Aleksiejuk

Mikołaj Aleksiejuk

Sekretarz Rady Nadzorczej Kamil Mateusz Łącki

Kamil Mateusz Łącki

Członek Rady Nadzorczej Marcin Andrzej Proskień

Marcin Andrzej Proskień

Członek Rady Nadzorczej Jerzy Busłowski

Jerzy Busłowski

*(z wyłączeniem wniosku o udzielenie
absolutorium z tytułu z moim
udziałem) *JB**