



# **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna  
z działalności Rady w roku 2025.**

**Białystok, czerwiec 2026**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

## Spis treści

1. Wstęp.....	4
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ....	4
3. Ocena Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ....	6
4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ....	7
5. Ocena sprawozdania Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ....	8
6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. ....	9
7. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.....	10
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.....	10
9. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 <sup>1</sup> Kodeksu Spółek 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.....	12
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 <sup>1</sup> .....	13

—

13. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom..... 13



## 1. Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3 i § 3<sup>1</sup> 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 2025, 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. 380<sup>1</sup>, sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 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. 382<sup>1</sup>, propozycji Zarządu podwyższenia kapitału zapasowego, propozycji wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

## 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie dziesięć posiedzeń i przyjęła dziewiętnaście uchwał. Frekwencja członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- Andrzej Karaszewski – 9 obecności z 10 posiedzeń, co stanowiło 90 % frekwencji;
- Mikołaj Aleksiejuk – 9 obecności z 10 posiedzeń, co stanowiło 90 % frekwencji;
- Kamil Mateusz Łacki – 10 obecności z 10 posiedzeń, co stanowiło 100% frekwencji;
- Marcin Andrzej Proskień – 7 obecności z 10 posiedzeń, co stanowiło 70% frekwencji;
- Jerzy Busłowski – 10 obecności z 10 posiedzeń, co stanowiło 100% frekwencji.

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 Nadzorczej obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomicznych i finansowych Spółki, okresowych raportów finansowych oraz odnoszenie się do wniosków zgłaszanych przez Zarząd 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 Nadzorcza 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za rok 2025 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, jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych.

Zadaniem Biegłych Rewidentów było zbadanie sprawozdania finansowego, które zawiera:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25 945 250,36 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 474 181,38 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1 461 382,56 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 6 006 265,81 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 2025 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 2026 r. poz. 522 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W celu sprawdzenia przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za rok 2025 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.

Zadaniem Biegłych Rewidentów było zbadanie sprawozdania finansowego, które zawiera:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27 379 975,51 zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 556 040,51 zł;
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1 543 241,69 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 6 128 234,51 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 Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2025 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 2026 r. poz. 522 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**5. Ocena sprawozdania Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- Maciej Krajewski - Prezes Zarządu.
- Krzysztof Lotko - Wiceprezes Zarządu.

Kadencja 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 2025 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 2025 a członkom Zarządu udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- Maciej Krajewski                      - Prezes Zarządu.
- Krzysztof Lotko                       - Wiceprezes Zarządu.

Kadencja 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 2025 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 2025 a członkom Zarządu udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**7. Ocena wniosku Zarządu Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. zakończyła 2025 rok zyskiem netto w wysokości **3 474 181,38 zł.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za 2025r. w następujący sposób:

- kwotę **1 165 304,58 zł.** przeznacza się na wypłatę dywidendy,
- kwotę **2 308 876,80 zł** przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025r. oraz 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 2025r.

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 prowadzone 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 wplywu na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk został ujęty w raportach rocznych za rok 2025 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. 380<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych**

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki realizuje bez zastrzeżeń obowiązki opisane w art. 380<sup>1</sup> 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. 380<sup>1</sup> 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. 380<sup>1</sup> KSH.

**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 KSH.

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 KSH.

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 czynnie w posiedzeniach Zarządu.

- prowadził indywidualne czynności nadzorcze i doradcze nad działalnością Spółki określone w art. 382 § 4 KSH. w szczególności, w obszarach: pozyskiwania prac, rozwiązywania istotnych dla Spółki problemów.

Jerzy Busłowski pozytywnie ocenia wywiązywanie się Zarządu z obowiązków wynikających z art.390 §2 KSH. oraz sposobu sporządzania i przekazywania zażądanych informacji, dokumentów i 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. 382<sup>1</sup>

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza Spółki i Grupy Kapitałowej nie zlecała badań w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> KSH.

13. 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 zysku wypracowanego w 2025r.

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 zysku wypracowanego w 2025r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie w formie

zapropnowanej przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Karaszewski



.....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

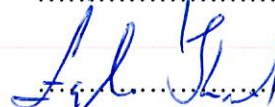
Mikołaj Aleksiejuk



.....

Sekretarz Rady Nadzorczej

Kamil Mateusz Łacki



.....

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Busłowski

.....