

**AMPLI Spółka Akcyjna**

# **Sprawozdanie**

**Rady Nadzorczej  
Spółki Akcyjnej  
AMPLI z działalności  
w 2008 roku.**

## **I. Skład Rady Nadzorczej**

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za rok obrotowy 2008, który był pierwszym pełnym rokiem pracy Rady Nadzorczej V Kadencji powołanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2007 roku

W roku 2008 doszło do zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej, która do dnia 23.06.2008r. miała następujący skład:

- Pan Dariusz Stopka,
- Pan Kazimierz Kotwica,
- Pani Anna Dziama
- Pan Marek Kostyrzewski,
- Pani Małgorzata Kostyrzewska

W dniu 23 czerwca 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Annę Dziama oraz Pana Marka Kostyrzewskiego, a na ich miejsce zostali powołani Pani Anna Świadek oraz Pan Artur Kostyrzewski.

W okresie od dnia 23.06.2008r. do 31.12.2008r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Pan Dariusz Stopka,
- Pan Kazimierz Kotwica,
- Pani Małgorzata Kostyrzewska
- Pana Artur Kostyrzewski,
- Pani Anna Świadek

Zmieniła się również osoba piastująca funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W okresie od 01.01.2008r. do 03.07.2009r. Przewodniczącym Rady był Pan Dariusz Stopka. W dniu 3.07.2008r. złożył on rezygnację, a na jego miejsce wybrany został Pana Artur Kostyrzewski, który do dzisiaj pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Zmianie nie uległa osoba piastująca funkcję Zastępcy Przewodniczącego, którym w dalszym ciągu pozostaje Pan Kazimierz Kotwica.

## **II. Posiedzenia Rady Nadzorczej i zestawienie podjętych uchwał.**

Podstawą działania Rady Nadzorczej jest Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na podstawie § 21 Statutu Spółki przez samą Radę.

Rada Nadzorcza w roku 2008 uczestniczyła w rozpatrywaniu ważnych dla Spółki spraw związanych z jej działalnością, a Zarząd Spółki podczas posiedzeń Rady informował ją o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, dokonując przeglądu dokumentów finansowych.

W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008r. Rada Nadzorcza regularnie odbywała posiedzenia (łącznie 12 razy) podejmując na nich następujące uchwały:

\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2008 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*„Rada Nadzorcza postanawia wyrazić zgodę na obowiązywanie w AMPLI S.A. zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, w zakresie wskazanym w projekcie raportu bieżącego zawierającego informację o zasadach ładu korporacyjnego, których AMPLI S.A. nie będzie stosować w sposób trwały, który to raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.*

\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2008 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

1) Badając sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*„Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. za 2007r. i stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2007, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku.”*

2) Badając skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AMPLI S.A. oraz sprawozdania z działalności tej grupy kapitałowej, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*„Po przeprowadzeniu badania sporządzonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej, a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2007, , a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdania i stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej, a także sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2007.”*

3) Opiniując wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*„Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007; to jest przeznaczenia całości zysku netto w kwocie 463.553,78 złotych na kapitał zapasowy Spółki”*

4) Pozytywnie oceniając działalność Zarządu Spółki w roku 2007r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*„Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2007 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o jego zatwierdzenie i o udzielenie Członkom Zarządu Spółki: Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu, Panu Arturowi Kostrzewskiemu – Członkowi Zarządu oraz Panu Pawłowi Koszytła absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.”*

5) Przyjmując sprawozdanie ze swojej działalności w 2007 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*„Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2007, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady – to jest:*

- Panu Dariuszowi Stopka,*
- Pani Annie Dziama,*
- Panu Kazimierza Kotwica,*
- Panu Markowi Kostyrzewskiemu,*
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej*

*Przedstawiając niniejsze Sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o jego zatwierdzenie i udzielenie wszystkim Członkom Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku”*

6) Zgodnie z postanowieniem Rozdziału III. Pkt 1 pkt 1) „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*„Rada Nadzorcza AMPLI S.A. przedstawia „Zwięzłą ocenę sytuacji Spółki” o następującej treści:*

*Spółka AMPLI S.A. po kilku latach systematycznego poprawiania się, z roku na rok, wyników finansowych, zanotowała w roku 2007 spadek zysku netto osiągniętego w tym roku w stosunku do zysku netto wypracowanego w rekordowym roku 2006. W roku, w którego dotyczy niniejsza ocena zysk netto Spółki zamknął się kwotą 463.553,78 złotych, a więc był o 1.045 tys. zł mniejszy w porównaniu do poprzedniego roku, w którym Spółka osiągnęła 1 509 231,17 zł zysku netto. Spadek zysku netto wyniósł w porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł zatem 69,30 %.*

*Stało się tak mimo, iż Spółka zanotowała w roku 2007 wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i towarów w wysokości 8,6 % w porównaniu do roku 2006.*

*Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe wskaźniki to w roku 2007:*

- ~ Przychody ze sprzedaży towarów zwiększyły się o 8,4 %*
- ~ Przychody ze sprzedaży produktów (usługi marketingowe, bonusy) wzrosły o 16,5 %*
- ~ Zysk na działalności operacyjnej spadł o 40,1 %*

*Obniżeniu uległa marża ze sprzedaży towarów, która w roku 2007 wyniosła 11,3 %, podczas, gdy w roku 2006 kształtowała się ona na poziomie 12,8 %, a więc spadek wyniósł 1,5 %.*

*Wzrostowi przychodów towarzyszył istotny wzrost kosztów, co przy spadającej wysokości marży, spowodowało duży spadek zysku wypracowanego przez Spółkę.*

*W roku 2007 niewielkiemu spadkowi uległ wskaźnik ogólnego zadłużenia Spółki, z 73,9 % w roku 2006 do 72,4 % w roku 2007 (tj. o 1,5 %)*

*Nastąpiło znaczące zwiększenie zapasów magazynowych, zwłaszcza w II półroczu 2007r. (wzrost o 9%), co spowodowane było otwarciem nowej hurtowni w Gliwicach oraz*

*przejęciem części zapasów magazynowych od byłej spółki zależnej tj. Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ENERGO-HURT” Spółka z o.o. w Gliwicach.*

*Wskaźniki płynności finansowej w roku 2007 nie uległy zasadniczej zmianie w porównaniu z rokiem 2006.*

*Pogorszeniu uległy natomiast wszystkie wskaźniki rentowności, w stosunku do roku 2006 co jest konsekwencją znacznego spadku wyniku finansowego netto osiągniętego przez Spółkę w porównaniu z rokiem poprzednim.*

*Zatrudnienie w Spółce na koniec roku 2007 wzrosło do 83 osób (na koniec 2006 r. Spółka zatrudniała 74 osoby).*

*Spośród wewnętrznych czynników negatywnie wpływających na działalność Spółki należy wskazać głównie na mniejszy od planowanego wzrost przychodów ze sprzedaży oraz obniżenie się marży na sprzedaży, a także znaczny wzrost płac i pochodnych.*

*Jeżeli chodzi o negatywne czynniki zewnętrzne to wskazać tu w należy szczególności na brak istotnej poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw wykonawstwa elektrycznego, znacznie mniejszy od planowanego wzrost w branży budowlanej i energetycznej, niestabilność cen związana ze zmianą cen surowców głównie miedzi i ropopochodnych, niespójna polityka dystrybucyjna dostawców głównie krajowych, wysoka konkurencja firm dystrybucyjnych skutkująca obniżeniem marż i wydłużeniem terminów płatności,*

*Niewątpliwie pozytywnymi czynnikami występującymi w roku 2007 były: utrzymywanie dyscypliny płatniczej odbiorców i skuteczna windykacja należności, skuteczne wykorzystanie możliwości wdrożonego w 2006 r. systemu informatycznego, co pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie należnościami i lepszą kontrolę nad rozliczeniami z klientami, a także uruchomienie nowoczesnych metod sprzedaży (sprzedaż poprzez Internet, programy lojalnościowe), a także większa dywersyfikacja asortymentu sprzedawanych towarów oraz pozyskanie dużej ilości małych i średnich odbiorców.*

*Dzięki podjęciu takich działań Spółka, pomimo, że rok 2007 obfitował w szereg bardzo niekorzystnych dla działalności Spółki zjawisk, wypracowała dodatni wynik finansowy, choć oczywiście po rekordowym roku 2006, trudno uznać ten zysk za zadowalający.*

*Reasumując, w ocenie Rady Nadzorczej, sytuacja wewnętrzna Spółki oraz ciągły, choć nie aż tak dynamiczny jak zakładano rozwój branży, w której działa Spółka stwarzają jej możliwości dalszego rozwoju, pomimo przejściowego, zdaniem Rady, wyhamowania tendencji wzrostowych - jeśli chodzi wysokość zysku osiąganego przez Spółkę w ciągu ostatnich kilku lat..*

*Dlatego też Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, a sytuację Spółki w omawianym okresie określa jako względnie dobrą.*

*Rada Nadzorcza uczestniczyła w rozpatrywaniu ważnych dla Spółki spraw związanych z jej działalnością, a Zarząd Spółki podczas posiedzeń Rady informował ją o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.*

*Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, dokonując przeglądu*

*dokumentów finansowych.*

*Rada Nadzorcza formułuje niniejszą ocenę w oparciu o ustalenia dokonane podczas powyższych działań oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2007 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, podobnie jak wniosek Zarządu o przekazanie całości zysku osiągniętego w 2007 roku, na kapitał zapasowy.*

*Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając działania Zarządu w 2007 roku będzie wnioskować o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki absolutorium dla Członków Zarządu”*

7) W związku z przyjęciem projektu sprawozdania z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu o działalności Spółki w roku obrotowym 2007, a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. , Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*„Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A.: „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2007, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”*

\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2008 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

- 1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na sprzedaż 19, należących do AMPLI S.A., udziałów w „EKOTAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie na rzecz członków Zarządu Spółki tj. Pana Waldemara Madury oraz Pana Artura Kostrzewskiego - działających jako wspólnicy „KIM” Nieruchomości A. Kostyrzewski, W. Madura s.c. w Tarnowie za łączną cenę 114.000 zł*
- 2. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Pana Dariusza Stopkę do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej reprezentującej AMPLI S.A. umowy sprzedaży 19 udziałów w „EKOTAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na mocy której Pan Waldemar Madura i Pan Artur Kostyrzewski zakupią te udziały od AMPLI S.A. za łączną cenę 114.000 zł*

\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2008 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*Rada Nadzorcza postanawia przyjąć złożoną przed rozpoczęciem zwołanego na dzisiaj Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. pisemną rezygnację Pana Artura Kostrzewskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu AMPLI S.A.*

\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 3 lipca 2008 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

**§ 1. Na podstawie § 2 punktu 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła powołać:  
Pana Artura Kostyrzewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.**

\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 1 października 2008 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

*Na podstawie § 22 podpunktu h) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wybiera ofertę Biura Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Piłsudskiego 5, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 460 – do dokonania:*

*- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.*

*- badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.*

*- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. oraz*

*- przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.,*

### **III. Ocena systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem, szczególności w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wypracowane w Spółce procedury sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych, umożliwiające rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi emitenta, co zapewnia poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych jak i raportach okresowych.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez służby finansowo – księgowe pod kontrolą Głównego Księgowego Spółki, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarząd Spółki.

Sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od rocznego sprawozdania za rok 2007, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

Skonsolidowane sprawozdania finansowe jest sporządzane na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej oraz sprawozdania finansowego jednostek zależnych. W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości została przekazana spółce zależnej do stosowania przy sporządzaniu pakietu konsolidacyjnego.

W przypadku sprawozdań finansowych półrocznych oraz sprawozdań rocznych zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania są weryfikowane przez niezależny podmiot uprawniony do dokonywania przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych, wybierany przez Radę Nadzorczą.

Rada dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Wyniki oceny Rada Nadzorcza zamieszcza w swoim sprawozdaniu rocznym.

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe spółki, a także roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej AMPLI S.A. są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMPLI S.A. w celu jego zatwierdzenia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisany wyżej i stosowany w Spółce systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

Zdaniem Rady systemy te zapewniają wystarczający nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo - księgowych.

**IV. Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2008 wraz z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o udzielenie absolutorium Członków Rady Nadzorczej.**

W dniu 12 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza, oceniając pozytywnie swoją pracę w roku 2008, podjęła jednogłośnie uchwałę o następującej treści”

*Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. „Sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2008”. Powołując się na treść tego sprawozdania, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę wszystkich swoich Członków, którzy pełnili funkcje Radzie w roku 2008 – to jest:*

- Pana Dariusza Stopki,*
- Pani Anny Dziama,*
- Pana Kazimierza Kotwicy,*
- Pana Marka Kostyrzewskiego,*
- Pani Małgorzaty Kostyrzewskiej*
- Pana Artura Kostyrzewskiego*
- Pani Anny Świadek*

*Dlatego też Rada Nadzorcza, wnioskuje do ZWZA AMPLI S.A. o udzielenie wszystkim ww. Członkom Rady absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 roku”*

**W imieniu Rady**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Pan Artur Kostyrzewski**