

AMPLI Spółka Akcyjna

Sprawozdanie

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej AMPLI z działalności w 2009 roku.

I. Skład Rady Nadzorczej

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za rok obrotowy 2009, który był drugim pełnym rokiem pracy Rady Nadzorczej V Kadencji powołanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2007 roku.

Przez cały rok 2009 w skład Rady Nadzorczej wchodził:

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

W okresie tym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Artur Kostyrzewski, zaś funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił 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 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Rada Nadzorcza regularnie odbywała posiedzenia (łącznie 12 razy) podejmując na nich następujące uchwały:

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 15 maja 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Stosownie do zapisów § 22 pkt f. Statutu Spółki Akcyjnej „AMPLI”, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na sprzedaż, stanowiącej wyłączną własność Spółki, nieruchomości położonej w Przemyślu przy ulicy Jasińskiego, obejmującej działkę nr 692 obręb 214 o powierzchni 0,0857 ha zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 310 mkw. objętej księgą wieczystą KW nr PR1P/00063660/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu za cenę nie niższą niż 268.400 zł brutto na rzecz Grzegorza Pólchłopka i Piotra Trygara – działających jako wspólnicy Spółki Cywilnej NOWY DOM z siedzibę w Krośnie

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

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

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. za 2008r. 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 2008, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.”

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

Po przeprowadzeniu badania sporządzonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2008, , 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 AMPLI S.A., a także sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2008.”

3) Opiniując wniosek o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2008 r. z kapitału zakładowego Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3 o treści:

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2008 poprzez pokrycie tej straty w kwocie 1.021.584,65 zł z kapitału zapasowego Spółki ”

4) Pozytywnie oceniając działalność Zarządu Spółki w roku 2008r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3 o treści:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2008 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 2008.”

5) Przyjmując sprawozdanie ze swojej działalności w 2008 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5 o treści:

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2008, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2008r. – to jest:

- Panu Dariuszowi Stopka,***
- Pani Annie Dziama,***
- Panu Kazimierzowi Kotwica,***
- Panu Markowi Kostyrzewskiemu,***
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej***
- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,***
- Pani Annie Świadek***

Przedstawiając niniejsze Sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o jego zatwierdzenie i udzielenie wszystkim Członkom Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 roku”

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

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

Rok 2008 był pierwszym, od wielu lat rokiem obrotowym w którym Spółka odnotowała ujemny wynik finansowy. Strata poniesiona w tym roku wyniosła 1.021.584,65 złotych, podczas, gdy jeszcze w 2007 roku zysk wypracowany przez Spółkę wyniósł 463.553,78 złotych, a w rekordowym w historii Spółki roku 2006 aż 1.509 231,17zł.

Stało się tak mimo, iż Spółka zanotowała w roku 2008 wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości aż 25 % w porównaniu do roku 2007.

Podstawowym czynnikiem, który spowodował, że Spółka poniosła stratę w roku obrotowym 2008 była ogromna przecena zapasów towarów handlowych w wysokości 1.089,2 tys. zł wymuszona drastycznym spadkiem cen miedzi w II połowie 2008, będącej składnikiem kabli i przewodów stanowiących główny asortyment zapasów Spółki.

Poza tym, obniżeniu uległa marża ze sprzedaży, która w roku 2008 wyniosła 11,75 %, podczas, gdy w roku 2007 kształtowała się ona na poziomie 12,74 %, a więc spadek wyniósł 1,01 %.

Wzrostowi przychodów towarzyszył bardzo istotny wzrost kosztów sprzedaży i kosztów finansowych, związanych z obsługą kredytów i odsetkami za opóźnienie, co przy spadającej wysokości marży również poważnie wpłynęło na wynik finansowy Spółki.

W roku 2008 doszło do podwyższenia wskaźnika ogólnego zadłużenia Spółki, z 72,4 % w roku 2007 do 77,5 % w roku 2008 (tj. o 5,1 %)

Nastąpiło też istotne zmniejszenie zapasów magazynowych, zwłaszcza w II półroczu 2008r. (spadek o ponad 7,6 %) , co spowodowane było m.in. zamknięciem hurtowni w Przemysłu, Oświęcimiu i Gliwicach oraz koniecznością wyprzedaży towarów nierotujących. Wskaźniki płynności finansowej w roku 2008 nie uległy zasadniczej zmianie w porównaniu z rokiem 2007.

Znacząco poprawiły się zaś wskaźniki rotacji należności, zobowiązań i zapasów.

Pogorszeniu uległy natomiast wszystkie wskaźniki rentowności, w stosunku do roku 2007 co jest konsekwencją odnotowania przez Spółkę ujemnego wyniku finansowego.

Zatrudnienie w Spółce na koniec roku 2008 spadło do 81 osób (na koniec 2007 r. Spółka zatrudniała 83 osoby).

Spośród wewnętrznych czynników negatywnie wpływających na działalność Spółki należy wskazać głównie na obniżenie się marży na sprzedaży, do poziomu poniżej średniej rynkowej, niewystarczająca ilość środków obrotowych, a także za małe rozdrobnienie sprzedaży oraz za duży udział towarów inwestycyjnych w strukturze sprzedaży.

Jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację Spółki w roku 2008, to zasadniczo występowały w tym roku jedynie czynniki negatywne.

Wskazać tu w należy przede wszystkim na kryzys gospodarczy i jego konsekwencje takie jak: poważny spadek zainteresowania oferowanymi przez Spółkę towarami, spadek płynności finansowej większości kontrahentów, wzrost kosztów finansowych spowodowany podniesieniem marż i opłat bankowych, a także kosztów ubezpieczenia transakcji, trudności w prognozowaniu sytuacji w gospodarce.

Ponadto w roku 2008r. bardzo niekorzystnymi dla Spółki czynnikami były też trudne do przewidzenia, gwałtowne wahania na rynku cen surowców głównie metali i produktów ropopochodnych, a także wysoka konkurencja firm dystrybucyjnych skutkująca obniżeniem marż i wydłużeniem terminów płatności.

Pomimo nawarstwienia się opisanych wyżej niekorzystnych dla działalności Spółki zjawisk ekonomicznych, Spółce udało się poważnie (bo o ¼) zwiększyć, mimo kryzysu, przychody ze sprzedaży towarów, podnieść wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań i utrzymać na niemal niezmiennym poziomie wskaźniki płynności finansowej. Ponadto udało się zmniejszyć ilość zapasów, zwłaszcza nierotujących oraz obniżyć koszty pracownicze i koszty korzystania z usług obcych. Poza tym, uruchomiona została sprzedaż z bezpośrednią dostawą do sprzedawców detalicznych i podhurtowni.

Dzięki podjęciu takich działań, udało się zmniejszyć stratę, której – z uwagi na trudną do przewidzenia, ogromną przecenę zapasów – nie dało się uniknąć oraz przygotować Spółkę do działalności w czasach kryzysu gospodarczego, który może potrwać jeszcze kilka lat.

Reasumując, w ocenie Rady Nadzorczej, stosunkowo dobra sytuacja wewnętrzna Spółki, posiadającej stabilny akcjonariat i kadre zarządzającą, wieloletnie, dobre kontakty handlowe z klientami i dostawcami oraz sprawnie działająca sieć dystrybucji, a także podjęte przez Zarząd działania zmierzające do ograniczenia wpływu na działalność Spółki opisanych wyżej negatywnych czynników zewnętrznych, pozwolą jej przetrwać okres kryzysu gospodarczego i umożliwią wypracowanie dodatniego wyniku finansowego, a w dalszej perspektywie szybki rozwój Spółki w razie poprawy koniunktury na rynku.

Dlatego też Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, mimo, że trudno uznać za zadowalającą sytuację Spółki, która w ostatnim zakończonym roku obrotowym odnotowała stratę w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia też stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo - księgowych.

Będąc jednym z elementów tych systemów, 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 niniejsze oceny w oparciu o ustalenia dokonane podczas powyższych działań oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2008 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, podobnie jak wniosek Zarządu o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2008 roku z kapitału zapasowego.

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 2008, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. , Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 7 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 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2008, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 25.08.2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Stosownie do regulacji art 379 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki Rada Nadzorcza upoważnia Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Stopkę do zawarcia - w imieniu AMPLI S.A. - umowy, na podstawie której Spółka najmie - na czas nieoznaczony - od Artura Kostyrzewskiego i Waldemara Madury – działających jako wspólnicy spółki cywilnej KIM Nieruchomości A. Kostyrzewski W. Madura s.c. z siedzibą w Tarnowie budynek biurowo – magazynowy o łącznej powierzchni użytkowej 1000 metrów kwadratowych położony w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 5 wraz przylegającym do tego budynku parkingiem i placem składowym o łącznej powierzchni 700 metrów kwadratowych - w zamian za czynsz najmu w wysokości 17.500 zł netto miesięcznie.

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 21 października 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Na podstawie § 22 podpunktu h) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wybiera ofertę Biura Usług Księgowych i Weryfikacji Bilansów Maciej Kubica, ul. Budzisz 28, 39-200 Dębica, (nr ewid. biegłego rewidenta Macieja Kubica: 2006/959), wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 79 – do dokonania:

- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.*
- badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.*
- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. oraz*
- przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.,*

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Stosownie do regulacji art. 86 ust 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Rada Nadzorcza postanawia powierzyć wykonywanie zadań komitetu audytu, o którym mowa w art. 86 ww. ustawy - Radzie Nadzorczej.

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 2008, 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 2009 wraz z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o udzielenie absolutorium Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 12 maja 2010 roku Rada Nadzorcza, oceniając pozytywnie swoją pracę w roku 2009, podjęła jednogłośnie uchwałę nr 5 o następującej treści”

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2009r. – to jest:

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,
- Panu Kazimierzowi Kotwica,
- Panu Dariuszowi Stopka,
- Pani Annie Świadek,
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej

Przedstawiając niniejsze Sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o jego zatwierdzenie i udzielenie wszystkim Członkom Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 roku.

W imieniu Rady

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Artur Kostyrzewski