

# **AMPLI Spółka Akcyjna**

## **Sprawozdanie**

### **Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej AMPLI z działalności w 2010 roku.**

## **I. Skład Rady Nadzorczej**

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za rok obrotowy 2010, w którym zakończyła się V kadencji pracy Rady Nadzorczej powołanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2007 roku.

W dniu 16 czerwca 2010r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną VI już kadencję.

W skład powołanej w dniu 16 czerwca 2010r. Rady Nadzorczej weszli:

- Pan Artur Kostyrzewski,
- Pan Dariusz Stopka,
- Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- Pani Anna Świadek,
- Pan Paweł Drwał

Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej VI kadencji w porównaniu ze składem ustępującej Rady Nadzorczej polegała na wybraniu na do Rady Nadzorczej Pana Pawła Drwala w miejsce Pana Kazimierza Kotwicy, który zrezygnował z kandydowania do Rady ze względów zdrowotnych.

Zarówno w okresie 2010r. poprzedzającym obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 czerwca 2010r. jak i w okresie po tym Zgromadzeniu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Artur Kostyrzewski, który został ponownie wybrany na tą funkcję na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 16 czerwca 2010r., niezwłocznie po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nie zmieniła się również osoba piastująca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którą przez cały rok 2010 był Pan Dariusz Stopka.

## **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 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Rada Nadzorcza regularnie odbywała posiedzenia (łącznie 12 razy) podejmując na nich następujące uchwały:

- Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o treści:

**Stosownie do regulacji art. 379 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki Rada Nadzorcza upoważnia Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dariusza Stopkę do podpisywania – jako przedstawiciel Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę – umów zawieranych pomiędzy AMPLI S.A. a członkami Zarządu Spółki, których wartość nie przekracza 10.000 zł**

\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 12 maja 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały 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 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. za 2009r. 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 2009, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 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 AMPLI S.A., a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2009, 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 2009.”**

3) Opiniując wniosek o w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009, 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 sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009 poprzez przeznaczenie tego zysku w kwocie 590.092,19 zł netto na kapitał zapasowy Spółki.”**

4) Pozytywnie oceniając działalność Zarządu Spółki w roku 2009r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

**„Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2009 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o jego zatwierdzenie i o udzielenie Członkom Zarządu Spółki: Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu oraz Panu Pawłowi**

**Kosztyła – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.”**

5) Przyjmując sprawozdanie ze swojej działalności w 2009 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o 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”.**

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 odnotowanej w roku 2008, stracie wróciła na ścieżkę wzrostu osiągając w roku 2009 zysk w wysokości 590 tys. Co warto podkreślić dodatni wynik finansowy, przekraczający zysk z roku 2007, Spółka wypracowała w kolejnym trudnym roku kryzysu w gospodarce.**

**Stało się tak mimo, iż Spółka zanotowała w roku 2009 spadek przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości o 22 % w porównaniu do roku 2008.**

**Równocześnie jednak nastąpił spadek kosztów bieżącej działalności Spółki o 18 %**

**Spadek zarówno przychodów jak i kosztów bieżącej działalności był efektem likwidacji kilku nierentownych hurtowni, jakie miały miejsce w 2009 r. i pod koniec 2008r.**

**Bardzo pozytywnym zjawiskiem był wzrost wskaźnika procentowego marży ze sprzedaży. W roku 2008 wyniosła 11,75 %, podczas, gdy w roku 2009 kształtowała się ona na poziomie 13,22 %, a więc wzrost wyniósł 1,47 %.**

**W roku 2009 doszło do obniżenia wskaźnika ogólnego zadłużenia Spółki, z 77,56 % w roku 2008 do 72,49 % w roku 2009 (tj. o 5,07 %), co świadczy o zmniejszającym się udziale kapitałów obcych w finansowaniu Spółki. Nastąpiło jednak zwiększenie zapasów magazynowych o ponad 3,5 % , co spowodowane było m.in. wydłużeniem się rotacji zapasów o 8 dni w porównaniu z rokiem 2008.**

**Wskaźniki płynności finansowej w roku 2009 nie uległy zasadniczej zmianie w porównaniu z rokiem 2008.**

**Pogorszyły się natomiast wskaźniki rotacji należności, zobowiązań i zapasów. Szczególnie niepokojące jest wydłużenie się aż o 35 dni wskaźnika rotacji należności, co jest wynikiem przedłużającego się kryzysu w gospodarce.**

**Wszystkie wskaźniki rentowności uległy istotnej poprawie w stosunku do roku 2008, co jest konsekwencją wypracowania przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego, po roku w którym Spółka odnotowała stratę.**

**Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2009 spadło do 66 osób (na koniec 2008 r. Spółka zatrudniała 81 osób).**

**Spośród wewnętrznych czynników negatywnie wpływających na działalność Spółki należy wskazać głównie na utrzymywanie się marży na sprzedaży na poziomie poniżej średniej rynkowej, pogorszenie się wskaźników rotacji zapasów, należności i zobowiązań, 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 2009, to poza pewnym wzrostem poziomu optymizmu podmiotów działających na rynku nadal dominują czynniki negatywne.**

**Wskazać tu w należy przede wszystkim na utrzymujący się kryzys gospodarczy i jego konsekwencje takie jak: niestabilność i nieprzewidywalność tendencji występujących na rynku, pogorszenie się sytuacji finansowej większości kontrahentów, mających często problemy z płynnością finansową, utrzymujące się wysokie koszty finansowe spowodowane nadmierną wysokością marż i opłat bankowych, a także kosztów ubezpieczenia transakcji, jak również zwiększenie dyscypliny finansowej przez producentów dostawców towarów sprzedawanych przez Spółkę**

**Cały czas powiększa się przy tym ilość podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną wobec Spółki, co wymusza obniżanie marż. Jednocześnie z uwagi na zapaść w budownictwie, zwłaszcza mieszkaniowym i poważne ograniczenie inwestycji przemysłowych istotnie spadło zainteresowania klientów będących zarówno przedsiębiorcami jak konsumentami towarami oferowanymi przez Spółkę,**

**Pomimo utrzymywania się opisanych wyżej niekorzystnych dla działalności Spółki zjawisk ekonomicznych, Spółce udało się wypracować zysk, podnieść wszystkie wskaźniki rentowności i zwiększyć wskaźnik procentowy marży sprzedaży utrzymując przy tym na niemal niezmiennym poziomie wskaźniki płynności finansowej.**

**Żeby osiągnąć takie rezultaty Spółka musiała podjąć szereg trudnych decyzji polegających m.in.. na dużym zmniejszeniu zatrudnienia, likwidacji nierentownych hurtowni i sprzedaży zbędnych składników majątkowych.**

**W roku 2009 rozwijano i intensyfikowano sprzedaż z bezpośrednią dostawą do sprzedawców detalicznych i podhurtowni, sprzedaż internetową oraz akcje promocyjne skierowane do klientów Spółki.**

**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, zapewniają Spółce warunki do dalszego jej rozwoju Spółki w razie poprawy koniunktury na rynku i osiągnięcia coraz lepszych dodatknych wyników finansowych w kolejnych latach działalności Spółki..**

**Dlatego też Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, a sytuację Spółki w omawianym okresie określa jako względnie dobrą, szczególnie w kontekście przedłużającego się kryzysu gospodarczego i związanych z nim trudności na rynku towarów oferowanych przez Spółkę .**

**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 2009 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, podobnie jak wniosek Zarządu o przeznaczenie całości zysku osiągniętego przez Spółkę w 2009 roku na kapitał zapasowy."**

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 2009, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 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 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”.***

\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

- 1) Zgodnie z treścią § 2 punktu 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

***„Na podstawie § 2 punktu 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada postanowiła powołać:***

- a) Pana Artura Kostrzewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej***
- b) Pana Dariusza Stopkę do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej” .***

- 2) Zgodnie z treścią § 22 podpunktu d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

***„a) Na podstawie § 22 podpunktu d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła wybrać do Zarządu AMPLI S.A., na kolejną trzyletnią kadencję Pana Waldemara Madurę – powołując go jednocześnie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu”***

***b) Na podstawie § 22 podpunktu d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła wybrać do Zarządu AMPLI S.A., na trzyletnią kadencję Pana Pawła Kosztyłę”.***

\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 27 października 2010 r. 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 01.01.2010r. do 31.12.2010r.***
- badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.***
- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. oraz***
- przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.”.***

**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 – księgowo 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 2010 wraz z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o udzielenie absolutorium Członków Rady Nadzorczej.**

W dniu 16 maja 2011 roku Rada Nadzorcza, oceniając pozytywnie swoją pracę w roku 2010, podjęła jednogłośnie uchwałę o następującej treści”

***Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez***

**ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2010r. – to jest:**

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

**absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2010 roku**

**W imieniu Rady**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Pan Artur Kostyrzewski**