

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej „AMEKS” Inżynierskiej Spółki Akcyjnej
za 2025 r.

Sprawozdanie dotyczy:

- pracy Rady Nadzorczej w roku 2025
- wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki przedstawionej przez biegłą księgową oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025

Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2025 był następujący:
Od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Przewodniczący | - Mieczysław Tura |
| - Wiceprzewodniczący | - Jerzy Zasadzień |
| - Sekretarz | - Ewa Kulak |

Rada Nadzorcza odbyła w roku 2025 sześć posiedzeń.

Na odbytych posiedzeniach Rady Nadzorczej zostało podjętych łącznie 9 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane.

Protokoły zostały zaakceptowane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniach.

W posiedzeniach uczestniczyli oprócz członków Rady Nadzorczej także Prezes Zarządu, Prokurent i Dyrektor d/s administracyjno-technicznych.

W czasie posiedzeń analizowano i oceniano bieżącą sytuację gospodarczą Spółki, realizację zadań planowanych oraz sytuację finansową i płatniczą Spółki. Tematyka posiedzeń obejmowała następujące zagadnienia:

- ⑩ ocenę projektu planowanych zadań gospodarczych oraz zamierzeń inwestycyjno-remontowych na rok 2025,
- ⑩ analizę „Opinii” i „Raportu” Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego za rok 2024,
- ⑩ ocenę bieżących wyników ekonomiczno-finansowych osiągniętych przez Spółkę w poszczególnych miesiącach i kwartałach roku 2025.
- ⑩ ocenę stanu zobowiązań finansowych Spółki,
- ⑩ ocenę sytuacji płatniczej Spółki z uwzględnieniem dokonywanej spłaty zaciągniętych kredytów i leasingu.
- ⑩ dokonanie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2025

Priorytetem dla Rady Nadzorczej w roku 2025 było:

- ⑩ Nadzór nad realizacją wydatków uzyskanej pożyczki POIR 2023.
- ⑩ Analizowanie bieżącej sytuacji w zakresie realizacji nakładów inwestycyjnych i zakupu środków trwałych.
- ⑩ Akceptacja zmian w prowadzeniu księgowości naszej Spółki przez firmę zewnętrzną.

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §27 ust. 2 Statutu Spółki do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Spółka nasza ma ustawowy obowiązek poddawać sporządzone sprawozdanie finansowe badaniu biegłym rewidentom. Badanie takie zostało zlecone firmie „BUFIKS” Spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach.

Wybór tej jednostki dokonała Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 października 2025 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym, na który składają się:

Bilans - Wybrane pozycje finansowe po wprowadzonych zmianach wartości nieruchomości Spółki, które ustalił powołany rzeczoznawca majątkowy:

A). Rzeczowe aktywa trwałe	39 055 356,02
W tym Środki trwałe	2 587 509,53
Inwestycje w nieruchomości	35 763 000,00

B) Aktywa obrotowe 1 239 320,13

C). Rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 3 645 129,48

Rada Nadzorcza wzięwszy pod uwagę opinię i raport Biegłego Księgowego uprawnionego do badania sprawozdania finansowego z dnia 30.05.2026 r. ocenia, że wyżej wymienione sprawozdania są zgodne ze stanem faktycznym z księgami i dokumentami Spółki, oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny Spółki informacje.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2025” stwierdza, że jest ono zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Biegłego Księgowego.

Rada Nadzorcza „AMEKS” Inżynierskiej Spółki Akcyjnej wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Mysłowice 01.06.2026

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mieczysław Tura

