

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej „AMEKS” Inżynierskiej Spółki Akcyjnej
za 2024 r.

Sprawozdanie dotyczy:

- pracy Rady Nadzorczej w roku 2024
- wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki przedstawionej przez biegłą rewident oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2024 był następujący:
Od 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024

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

Rada Nadzorcza odbyła w roku 2024 cztery posiedzenia.

Na odbytych posiedzeniach Rady Nadzorczej zostało podjętych łącznie 11 uchwał.

Posiedzenia Rady 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:

- ocenę projektu planowanych zadań gospodarczych oraz zamierzeń inwestycyjno-remontowych na rok 2024,
- analizę „Opinii” i „Raportu” Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego za rok 2024,
- ocenę bieżących wyników ekonomiczno-finansowych osiągniętych w poszczególnych miesiącach roku 2023 oraz narastająco.
- ocenę stanu zobowiązań finansowych spółki,
- ocenę sytuacji płatniczej spółki z uwzględnieniem dokonywanej spłaty zaciągniętych kredytów i leasingu.
- dokonanie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2024

Priorytetem dla Rady Nadzorczej w roku 2024 było:

- Realizacja zagospodarowania uzyskanej pożyczki POIR 2023 w wysokości jednego miliona złotych.
- Analizowanie bieżącej sytuacji w zakresie realizacji nakładów inwestycyjnych i zakupu środków trwałych.

- Analizowanie pracy związanej z realizacją zadania pokrycia dachu hali A w jej części środkowej.

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 17 października 2024 roku.

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

- a). Bilans, wykazujący sumę bilansową w kwocie 18 326 047,50 zł.
- b). Rachunek zysków i strat, wykazujący stratę w wysokości -266 036,13 zł.

Rada Nadzorcza wzięwszy pod uwagę opinię i raport Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego z dnia 13.06.2025 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 2024” stwierdza, że jest ono zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Biegłego Rewidenta.

Rada Nadzorcza „AMEKS” Inżynierskiej Spółki Akcyjnej wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty za 2024 rok z kapitału zapasowego uznając go za zasadny.

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

Mysłowice 16.06.2025

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mieczysław Tura