



Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. za rok 2019

Wraz z oceną:

- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- Sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. za rok 2019.

Tychy, dnia 30 kwietnia 2020 r.

I. WSTĘP

Skład Rady Nadzorczej PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. w roku 2019 tworzyli:

- Jan Palarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Janusz Michalski - Wiceprzewodniczący
- Mariusz Pieszur - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej X Kadencji zostali powołani w jej skład przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018r.

W minionym 2019 roku, odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęto siedemnaście uchwał.

Przedmiotem podjętych uchwał było między innymi:

- wyrażenie zgody na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie;
- wyrażenie zgody na sprzedaż akcji imiennych Spółki PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. przez Spółkę Carbo Projekt Sp. z o.o. w likwidacji na rzecz Spółki MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o.;
- ocena sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z opinią biegłych rewidentów i raportem z badania sprawozdania finansowego;
- ocena wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w 2018 roku;
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok 2018 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu;
- przyjęcie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2018 oraz oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku;
- wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. w Tychach za rok 2018;
- ocena propozycji Zarządu Spółki w sprawie porządku obrad ZWZ PKiMSA Carboautomatyka S.A.
- odstąpienie od uczestnictwa w spółce handlowej na terenie Ukrainy pod nazwą: MZSZA-Carbo ul. Kiprieńskiego 1, Rejon Prnyckij Makiiwka, obwód Doniecki, Ukraina;

- odstąpienie od uczestnictwa w spółce handlowej na terenie Ukrainy pod nazwą: Technika Górnicza – Ukraina Sp. z o.o., ul. Krakowska 11A, rejon Dniprowski, Kijów, Ukraina;
- wybór firmy audytorskiej do badania Sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 – 2020 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. w Tychach za lata 2019-2020;
- wyrażenie zgody na zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Aneksu do Umowy nr 70/2015 o wielocelowy limit kredytowy zawartej w dniu 14 grudnia 2015 roku, zmienionej Aneksami;
- zatwierdzenie „Planu Działalności PKiMSA Carboautomatyka S.A. na 2020 rok”.

Poza powyższymi, Rada nadzorowała również bieżącą działalność PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. dokonując okresowej oceny zdarzeń gospodarczych zachodzących w Spółce, jak również analizując osiągnięte parametry ekonomiczno-finansowe.

Stałym elementem obrad każdego posiedzenia Rady Nadzorczej były analizy w zakresie:

- bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, w tym poziomu wypracowanego wyniku netto i przychodów ze sprzedaży towarów i usług;
- struktury wiekowej zobowiązań i należności z tytułu dostaw i usług;
- stanu zatrudnienia.

W ocenie i analizie wyników Spółki udział brali Członkowie Zarządu, Główna Księgowa, przedstawiciel Kancelarii Prawnej i Biura Zarządu Spółki.

II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI WRAZ Z SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PKIMSA „CARBOAUTOMATYKA” S.A. ZA ROK 2019

Na podstawie art. 382 w związku z art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94 poz. 1037 wraz z późniejszymi zmianami) oraz §18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań sporządzonych przez Spółkę za rok 2019. Oceniając przedstawione dokumenty Rada opierała się na badaniu przeprowadzonym przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

Wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dokonała spośród ofert przedstawionych jej przez Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 roku. W powyższym temacie Rada Nadzorcza podjęła decyzję w formie uchwały nr 25/X/19.

Przedmiotem oceny były:

1. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. za rok 2019

w tym między innymi:

- realizacja celów przyjętych na rok 2019, z uwzględnieniem wielkości osiągniętych przychodów i zysku netto;
- kierunek zmian wybranych wskaźników ekonomiczno-finansowych;
- wykorzystanie środków kredytowych;
- charakterystyka stanu zatrudnienia;
- działalność eksportowa Spółki;
- działalność w zakresie wdrażania nowych produktów;
- sprawowanie nadzoru właścicielskiego wobec podmiotów powiązanych kapitałowo.

2. Sprawozdanie finansowe jednostki wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

w tym ocena:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019r.;
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.;
- zestawienia zmian w kapitale własnym w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019r.;
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019r.;
- wybranych wskaźników finansowych.

III. PODSUMOWANIE

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdań oraz kierując się najlepszą wiedzą i przekonaniem, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o pozytywnej ocenie przedstawionych dokumentów, uznając przedłożone dokumenty za rzetelnie sporządzone, zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z zapisami Statutu Spółki.

W ocenie Rady, wypracowane w 2019 roku parametry ekonomiczne świadczą o stabilnej pozycji rynkowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej i przesądzają o jej dalszej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działania Zarządu w szczególności w zakresie realizacji dużych inwestycji oraz przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki Mifama Opa Carbo Sp. z o.o. z dniem 01.04.2019r.

Zdaniem Członków Rady w otoczeniu Spółki nie wystąpiły okoliczności, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu jej działalności. Członkowie Rady jednakże dostrzegają czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie planowanego wyniku finansowego w roku 2020. Tymi czynnikami są: spadek cen węgla na rynkach światowych i tym samym pogorszenie sytuacji finansowej krajowych producentów węgla oraz pandemia koronawirusa powodującego chorobę COVID-19.

Bazując na powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. za rok 2019;
 - a także przychyliła się do wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku wygenerowanego w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości 12 860 191,99 zł w całości na kapitał zapasowy/rezerwy Spółki.

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w minionym roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium zarówno Członkom Zarządu jak i własnym z wykonania obowiązków w roku 2019.