



# Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok

Ostaszewo, 24.06.2013



- ◀ Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2012
- ◀ Pełna treść sprawozdania dostępna jest od dnia 28 maja 2013 roku na stronie internetowej spółki Apator SA:  
[www.apator.com](http://www.apator.com)



## Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w 2012 r. ◀

### 3 rok działalności Rady Nadzorczej VII kadencji

#### Skład Rady Nadzorczej

- » Janusz Marzygliński – Przewodniczący RN
- » Mariusz Lewicki – Z-ca Przewodniczącego RN
- » Danuta Guzowska – Członek RN
- » Krzysztof Kwiatkowski – **niezależny** Członek RN
- » Ryszard Wojnowski – Członek RN
- » Eryk Karski – **niezależny** Członek RN

#### Skład Komitetu Audytu

- » Mariusz Lewicki – Przewodniczący Komitetu
- » Ryszard Wojnowski – Członek Komitetu
- » Krzysztof Kwiatkowski – **niezależny** Członek Komitetu



## Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2012 roku ◀

### ◀ Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń w terminach:

- » 23 stycznia
- » 30 marca
- » 10 maja
- » 18 czerwca przed WZA
- » 18 czerwca po WZA
- » 10 sierpnia
- » 5 września
- » 5 października
- » 23 października
- » 18 grudnia
- » 19 grudnia

w trakcie których podjętych zostało 27 uchwał

### ◀ Komitet Audytu odbył 7 posiedzeń w terminach:

- » 23 stycznia
- » 30 marca
- » 27 kwietnia
- » 10 maja
- » 10 sierpnia
- » 30 sierpnia
- » 18 grudnia

w trakcie których podjęte zostały 3 uchwały



## Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2012 roku ◀

- ◀ Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki osobiście.  
Obecność na posiedzeniach Rady:
  - » na 6 posiedzeniach – obecność 100-procentowa
  - » na 3 posiedzeniach – obecność 83-procentowa
  - » na 2 posiedzeniach – obecność 67-procentowa*Wszystkie nieobecności usprawiedliwione*
  
- ◀ Wynagrodzenia Członków Rady – łącznie 402 tys. zł, w tym miesięcznie:
  - » Przewodniczący RN – 6 tys. zł
  - » Członek RN – 5,5 tys. zł



## Skład Zarządu Apator SA ◀

- ◀ Rada Nadzorcza w 2010 r. wybrała Zarząd w składzie:
  - » Janusz Niedźwiecki – Prezes Zarządu
  - » Tomasz Habryka – Członek Zarządu
  - » Jerzy Kuś – Członek Zarządu
- ◀ Wynagrodzenia Zarządu w 2012 roku wyniosły łącznie 2 044 tys. zł, w tym premie i nagrody – 902 tys. zł (44%)
- ◀ Wynagrodzenia pozostawały w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzenia Zarządu w podobnych spółkach publicznych oraz do wartości rynkowej spółki.

24 czerwca 2013 roku upływa kadencja Zarządu

Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie za osiągnięte  
wyniki finansowe i za owocną współpracę



## Dobre praktyki spółek notowanych na GPW ◀

- ◀ W 2012 r. Spółka Apator SA deklarowała przestrzeganie zasad ujętych w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", za wyjątkiem:
  - » zasady I.1 w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
  - » zasady IV.10 w zakresie udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  
- ◀ Stosowanie Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW przez Radę Nadzorczą w 2012 roku:
  - » Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego,
  - » Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali osobiście swoje obowiązki,
  - » informowali, zgodnie z przepisami prawa, o transakcjach kupna lub sprzedaży akcji Apator SA,
  - » nie miał miejsca żaden przypadek, w którym zaistniałby konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a spółką,
  - » część z Członków Rady uczestniczyła w posiedzeniach Zarządu.



## Ocena sprawozdań finansowych za 2012 rok ◀

- ◀ Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r., zapoznała się z **pozytywną rekomendacją** Komitetu Audytu oraz z **opiniami biegłego rewidenta, które były bez zastrzeżeń**.
- ◀ Rada Nadzorcza stwierdza, że prezentowane w rocznych raportach dane finansowe za rok 2012 są:
  - » rzetelne,
  - » prawidłowe,
  - » rzeczywiste,
  - » sporządzane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.







## Nadzór nad Apator SA i grupą Apator ◀

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad spółką i grupą Apator m.in. poprzez:

- ◀ stały nadzór nad realizacją planów działalności,
- ◀ analizę miesięcznych wyników finansowo – ekonomicznych spółki Apator SA oraz spółek grupy Apator, w szczególności:
  - » realizację sprzedaży krajowej i eksportowej,
  - » ponoszone koszty,
  - » poziom marży,
  - » gospodarkę zapasami,
  - » gospodarkę środkami finansowymi,
- ◀ analizę miesięcznych skonsolidowanych wyników finansowych,
- ◀ analizę raportów okresowych: kwartalnych, półrocznych i rocznych
- ◀ analizę zidentyfikowanych ryzyk,
- ◀ przegląd uchwał Zarządu,
- ◀ współpracę z biegłym rewidentem.



## Nadzór nad działalnością spółki i grupy ◀

Nadzorowane obszary działalności spółki i grupy Apator przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu w 2012 roku:

- ◀ proces przenoszenia działalności do zakładu w PSSE w Ostaszewie,
- ◀ płynność finansowa spółki Apator SA,
- ◀ polityka zabezpieczania ekspozycji walutowej,
- ◀ kształtowanie się poziomów zawartych kontraktów terminowych,
- ◀ polityka rachunkowości,
- ◀ realizacja polityki dywidendy, w tym wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2012,
- ◀ wyniki inwentaryzacji składników majątkowych,
- ◀ system zarządzania, w tym zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna,
- ◀ umowy ubezpieczenia majątkowego i OC,
- ◀ wyniki przeprowadzonej kontroli UKS,
- ◀ odwołanie do Izby Skarbowej,
- ◀ poziom wynagrodzenia Zarządu Apator SA oraz Zarządów spółek grupy Apator,
- ◀ przejęcie spółki GWi Ltd. przez Apator Metrix SA,
- ◀ restrukturyzacja spółki Apator Elektro z siedzibą w Moskwie,
- ◀ wybór kandydata na Prezesa Zarządu na kadencję w latach 2013 – 2015.



## Ocena działalności grupy Apator ◀

- ◀ **Najwyższe w historii wyniki finansowe:**
  - » Przychody ze sprzedaży: **669 mln zł**
  - » Eksport: **241 mln zł** (udział eksportu w przychodach: **36%**)
  - » Zysk na sprzedaży: **78 mln zł**
  - » Zysk netto: **96 mln zł**
- ◀ Grupa Apator została rozszerzona o spółkę **GWi LTd.** z siedzibą w Coventry (Wielka Brytania)

2004      2004      2005      2008      2008      2009      2011      2011      2012

**PAFAL**  
GRUPA APATOR

**APATOR**  
KPAP

**metrix**  
GRUPA APATOR

**APATOR**  
RECTOR

**APATOR**  
POWOGAZ

**APATOR**  
TELEMETRIA

**APATOR**  
METRA

**newind**  
GRUPA APATOR

**GW**  
George Wilson Industrial

- ◀ Apator SA zakończył budowę **nowoczesnego zakładu** w PSSE





Dziękuję za uwagę