



SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z oceny sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Wypełniając obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz z obowiązującej w 2016 r. zasady nr II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach sporządza sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w roku 2016, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu.

I. OCENA SPRAWOZDAŃ

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 roku, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w § 19 ust. 2 Statutu Spółki, przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz przepisach ustawy o rachunkowości, dokonała oceny sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych za rok 2016, dokonany przez audytora - Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, oraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności ENERGOAPARATURA S.A. w 2016 r.

W ocenie Rady sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, są sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym, obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Prawidłowo odzwierciedlają faktyczną sytuację finansową, majątkową i rynkową Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz o udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2016r.

II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2016 WRAZ ZE ZWIĘZŁĄ OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

W roku 2016 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia i Regulamin Rady Nadzorczej, a także inne obowiązujące przepisy prawa, kierując się w swojej pracy dobrze pojętym interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy.

Wszyscy Członkowie aktywnie uczestniczyli w pracach Rady kierując się przy tym niezależnością własnych opinii i ocen.

1.1. Skład osobowy, kryteria niezależności

- W roku 2016 Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki w następującym składzie:

Jacek Zatoryb - Przewodniczący

Małgorzata Gęgotek-Rapak - Wiceprzewodniczący i Sekretarz

Zdzisław Koralewski - Członek

Piotr Soprych - Członek

Ryszard Wojtowicz - Członek

21 czerwca 2016r. Walne Zgromadzenie przyjęło Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz udzieliło wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

- Członkowie Rady Nadzorczej nie spełniają kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

1.2. Zakres nadzoru, komitet audytu

- Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki, systematycznie monitorując osiągane przez Spółkę wyniki finansowe, jej pozycję rynkową, realizację przyjętych planów sprzedaży i założeń działań marketingowych, relacje z inwestorami oraz wprowadzane w Spółce zmiany i innowacje.

Wypełniając swoje obowiązki, w roku 2016 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 4 posiedzenia, w trakcie których podjęto 15 uchwał.

Przedmiotem posiedzeń były w szczególności:

- a) stała, bieżąca analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki
- b) monitorowanie działań związanych z realizowanymi kontraktami
- c) dyskusja nad strategią Spółki oraz działaniami marketingowymi
- d) dywersyfikacja działalności
- e) plany rozwojowe

- f) współpraca z innymi podmiotami
- g) zatwierdzanie budżetów i planów inwestycyjnych
- h) sprawy sądowe
- i) wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki
- j) zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz opiniowanie dokumentów z tym związanych
- k) ocena sprawozdań
- l) opiniowanie wniosków Zarządu
- m) uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej
- n) inne sprawy wynikające z bieżącej działalności i zmieniającej się sytuacji w otoczeniu Spółki.

Wszystkie posiedzenia Rady były protokołowane.

- Na podstawie art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządach, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) Rada Nadzorcza pełniła funkcję komitetu audytu kolegialnie.

1.3. Współpraca z Zarządem

W roku 2016 Zarząd Spółki działał w następującym składzie:
Tomasz Michalik - Prezes Zarządu

21 czerwca 2016r. Walne Zgromadzenie udzieliło Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

Współpracę z Zarządem Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie. Prezes Zarządu uczestniczył w posiedzeniach Rady udzielając niezbędnych informacji i objaśnień. Przedkładane materiały i dokumenty nieodzowne do realizacji zadań Rady, były przygotowywane rzetelnie i wyczerpywały oczekiwania Rady, co do ich wartości merytorycznej.

Rada dobrze ocenia pracę Zarządu związaną z realizacją bieżących zadań, utrzymywaniem dyscypliny finansowej, konsekwentnym wzmacnianiem pozycji rynkowej, a także perspektywnym rozwojem ENAP S.A.

Prezes Zarządu utrzymywał z Radą stały kontakt na bieżąco informując i konsultując istotne zdarzenia w działalności Spółki.

2. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

2.1. Ocena sytuacji Spółki

Rok 2016 był kolejnym rokiem działalności, w którym Spółka wygenerowała zysk. Pomimo słabej koniunktury na rynku budownictwa przemysłowego, dzięki konsekwentnej realizacji założeń strategicznych, zaangażowaniu kompetentnej i doświadczonej kadry, reżimowi finansowemu, stałej kontroli poziomu kosztów, wysokiej jakości oferowanych usług, owocującej pozyskaniem kolejnych zleceniodawców, oraz umiejętnemu doborowi partnerów biznesowych Spółka zakończyła rok obrotowy z zyskiem w wysokości 1 mln 80 tys. 149,45 zł.

Efekty działalności ENERGOAPARATURY S.A., które zostały szczegółowo przedstawione i omówione w sprawozdaniach przedłożonych przez Zarząd oraz w raporcie Audytora, stanowią podstawę pozytywnej oceny sytuacji Spółki.

Choć przedłużająca się stagnacja inwestycyjna u potencjalnych zleceniodawców komplikuje działalność firmy, to jednak ENAP S.A. nie traci stabilności ekonomicznej. Podejmowane są działania mające na celu dywersyfikację źródeł przychodów oraz dalszy rozwój już funkcjonującej produkcji urządzeń elektronicznych i usług projektowych.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka jest zarządzana właściwie, jej sytuacja finansowa jest stabilna, a wypracowane kierunki rozwoju i perspektywy związane z branżą budownictwa energetycznego, pomimo występujących czynników ryzyka i zagrożeń, pozwalają zakładać, iż działalność ENAP S.A. nie jest zagrożona, a kolejny rok winien również zakończyć się osiągnięciem zysku.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku 2016 a sytuację ENERGOAPARATURY S.A. określa jako nie budzącą poważnych obaw co do dalszego jej funkcjonowania i rozwoju.

2.2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

- Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w związku z powyższym Rada nie może dokonać ich oceny. Rada stwierdza, że zadania tych systemów realizowane są poprzez różne działania jakościowe, monitorujące i kontrolujące.

Kontrola wewnętrzna ENERGOAPARATURY S.A. opiera się na wdrożonym i utrzymywanym Zintegrowanym Systemie Zarządzania; monitorowaniu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa; wewnętrznych aktach normatywnych takich jak polityki, zarządzenia, polecenia, regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków; oraz w innych stosowanych w Spółce regulacjach.

Działalność Spółki jest weryfikowana i monitorowana na różnych szczeblach zarządzania poprzez audyty wewnętrzne i zewnętrzne, kontrole, narady kierownictwa, relacje z kontrahentami, a także przez Radę Nadzorczą.

W zakresie finansów i rachunkowości weryfikacja ma miejsce w trakcie badania i oceny półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych, prowadzonych przez niezależnych audytorów zewnętrznych, wybieranych do tych czynności przez Radę Nadzorczą.

Spółka skutecznie zarządza ryzykiem płynności kontrahentów i własnej, prawidłowo ocenia ryzyko finansowe związane z realizacją kontraktów i działaniami inwestycyjnymi. Zobowiązania Spółki regulowane są na bieżąco. Zachowana jest dyscyplina płatnicza. Koszty działalności są ściśle kontrolowane. Monitorowany jest poziom rentowności sprzedaży.

Zarząd Spółki konsekwentnie i z dużą dyscypliną realizuje główne cele strategiczne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że podjęte w Spółce działania pełniące rolę systemu kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, są efektywne i adekwatne do potrzeb ENERGOAPARATURY S.A.

- Spółka jako emitent papierów wartościowych właściwie wypełniała bieżące obowiązki informacyjne i terminowo przekazywała wymagane raporty okresowe oraz informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

- ENERGOAPARATURA S.A. prowadzi działalność w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz o udzielenie Członkom Rady absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2016.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

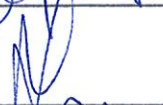
Jacek Zatryb



Małgorzata Gęgotek-Rapak



Zdzisław Koralewski



Piotr Soprych



Ryszard Wojtowicz