

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
z wyników oceny sprawozdań merytorycznych i finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku z roku 2015**

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, posiłkując się raportami i opiniami biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.;
2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za w/w okres;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.;
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za w/w okres;
5. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto z 2015 roku.

I. Ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 rok

Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- Zarząd UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. terminowo przygotował, przedstawił i opublikował sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
- Sprawozdania finansowe zostały poddane badaniu biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą w dniu 18.03.2015 r.;
- Sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na podstawie w/w Ustawy przepisami wykonawczymi, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także zgodnie ze standardami międzynarodowymi;
- Według opinii biegłego rewidenta sprawozdania nie zawierają żadnych uchybień co do rzetelności, prawidłowości i jasności zaprezentowanych w nich danych finansowych istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz dla ich wyników finansowych, a także są zgodne z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.

II. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku Rada Nadzorcza stwierdza, że zostały one sporządzone terminowo i rzetelnie oraz, że zawierają wszelkie wymagane informacje o działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym, wystarczające do ich właściwej oceny .

Zarząd przedstawił działalność oraz sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej jasno i klarownie, na podstawie stanu rzeczywistego.

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie w/w sprawozdania oraz ocenia je jako wyczerpujące i przedstawiające prawidłowy obraz działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym.

III. Ocena wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku netto z roku obrotowego 2014

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku w kwocie 602.946,50 zł, Rada Nadzorcza uznaje, że Zarząd należycie przygotował i uzasadnił wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia tego zysku na:

- na kapitał zapasowy w kwocie 55.846,50 zł,
- dywidendę dla Akcjonariuszy w kwocie 547.000,00 zł (tj. po 0,20 zł na 1 akcję).

Przedstawiony wniosek odpowiada zarówno interesom Spółki jak i jej Akcjonariuszy i jest zgodny z przyjętą przez Spółkę polityką dywidendową.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty są zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i rekomenduje je do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Magdalena Kniszner

Sławomir Kamiński

Piotr Zając