

**OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PO ROKU OBROTOWYM 2015  
Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW  
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE I  
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

---

**Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza stwierdza, że po roku obrotowym 2015 sytuacja UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest stabilna i praktycznie niezagrożona ryzykami ekonomicznymi. Spółka pewnie utrzymuje swą pozycję na rynku i potwierdza duże zdolności dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków zewnętrznych. Jest wysoko oceniana przez klientów i podmioty współpracujące.

Pomimo spadku wartości sprzedaży, zarówno przez Spółkę jak i Grupę Kapitałową, odpowiednio o 17,7% i 11,6% w stosunku do roku 2014, utrzymywane są pozytywne wskaźniki rentowności, rotacji, płynności i zadłużenia.

Choć wartości aktywów i pasywów Spółki i Grupy Kapitałowej spadły odpowiednio o 16,2% i 15,7% to jednak kapitały własne Spółki zwiększyły się o ok. 2,4% a w Grupie Kapitałowej prawie się nie zmieniły.

Zarówno Spółka jak i Grupa Kapitałowa wygenerowały w roku 2015 zysk netto, w wysokości odpowiednio: 603 tys. zł i 170 tys. zł.

Spółka nie wykazuje tendencji rozwojowych, dzięki czemu unika ryzyka gospodarczego, utrzymuje niezłe wskaźniki ekonomiczne i wypłaca regularnie dywidendę dla Akcjonariuszy.

Głównymi czynnikami, które w sposób bezpośredni kształtowały wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku były – podobnie jak w latach poprzednich – realizacja klarownych celów gospodarczych Spółki i Grupy Kapitałowej, zdobywanie odbiorców, wprowadzanie nowych produktów nadążających za trendami rozwojowymi w dziedzinie nowoczesnych technologii teleinformatycznych i pokrewnych, właściwe zarządzanie Spółką, operatywność w pozyskiwaniu kontraktów handlowych (szczególnie tych o znacznych wartościach), elastyczne reagowanie na zdarzenia w branży i otoczeniu Spółki, bieżące śledzenie sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie, kompetencje i fachowość personelu Spółki, kontrola kosztów i ograniczanie ryzyk, prawidłowa gospodarka finansowa i polityka marketingowa oraz wiele innych

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki po 2015 roku. i stwierdza, że Spółka zarządzana jest kompetentnie, prawidłowo i rzetelnie, i rozważnie realizuje swe cele strategiczne.

### **Ocena skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego**

System kontroli wewnętrznej w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmuje procedury i regulacje wewnętrzne, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc.

Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się w ramach swoich kompetencji w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i w sposób ciągły monitorują jego efektywność.

Rada Nadzorcza kontroluje na bieżąco prawidłowość zarządzania Spółką i okresowo analizuje jej sytuację majątkową, finansową i rynkową oraz ocenia ekspozycję na ryzyka.

Corocznie przygotowuje dla Walnego Zgromadzenia sprawozdania wymagane przepisami prawa i ładu korporacyjnego.

Pełni również rolę komitetu audytu.

W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego przy współudziale członków Rady Nadzorczej. Sprawozdania półroczne i roczne poddawane są ocenie niezależnego biegłego rewidenta, który działa na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom zmian cen dostaw z zagranicy oraz kursów walutowych Spółka na bieżąco monitoruje ekspozycję na ryzyko walutowe oraz uzależnia ceny swoich produktów od kosztów ich wytworzenia.

Monitoruje również na bieżąco inne ryzyka i potencjalne zagrożenia.

Choć w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, zadania audytu i compliance są rzetelnie realizowane przez osoby kompetentne w ramach jej organów i struktur organizacyjnych.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Sprawozdaniu Zarządu UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2015 roku, sporządzonym zgodnie z wymogami zasady nr III.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, które dołączono do niniejszego sprawozdania.

Skuteczność funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego stosowane w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowe.

.  
Zbigniew Pietroń .....  
Sławomir Jarosz .....  
Magdalena Kniszner .....  
Sławomir Kamiński .....  
Piotr Zając .....