

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie  
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wraz z elementami samooceny pracy Rady  
Nadzorczej**

---

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działała w składzie:

- Zbigniew Pietroń - Przewodniczący,
- Sławomir Jarosz - Wiceprzewodniczący,
- Elżbieta Zalecińska – Członek Rady,
- Sławomir Kamiński – Członek Rady,
- Adam Bodzoń – Członek Rady.

W dniu 30.06.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Elżbietę Zalecińską i Adama Bodzonia, a powołało w ich miejsce Jarosława Gębusia i Piotra Zajęca.

Do dnia 09.09.2015 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Zbigniew Pietroń - Przewodniczący,
- Sławomir Jarosz - Wiceprzewodniczący,
- Piotr Zajęc – Członek Rady,
- Sławomir Kamiński – Członek Rady,
- Jarosław Gębuś – Członek Rady.

W dniu 09.09.2015 r. do składu Rady Nadzorczej przystąpiła Magdalena Kniszner, która wcześniej, w dniu 18.05.2015 r., zrezygnowała z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Do dnia 01.10.2015 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Zbigniew Pietroń - Przewodniczący,
- Sławomir Jarosz - Wiceprzewodniczący,
- Piotr Zajęc – Członek Rady,
- Sławomir Kamiński – Członek Rady,
- Jarosław Gębuś – Członek Rady,
- Magdalena Kniszner – Członek Rady.

W dniu 01.10.2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Jarosław Gębuś i od tego czasu do końca 2015 roku Rada działała w składzie:

- Zbigniew Pietroń - Przewodniczący,
- Sławomir Jarosz - Wiceprzewodniczący,
- Piotr Zając – Członek Rady,
- Sławomir Kamiński – Członek Rady,
- Magdalena Kniszner – Członek Rady.

W 2015 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obradowała czterokrotnie, a raz powzięła uchwałę w trybie porozumiewania się na odległość.

W dniu 18.03.2015 r. Rada dokonała m. in. wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 r. oraz badania sprawozdań finansowych za 2015 rok.

Ponadto omówiła szczegółowo strategię biznesową i programy działań Unima 2000 S.A. na lata 2015 – 2017 oraz sprawy reorganizacji Grupy Kapitałowej.

Na posiedzeniu w dniu 23.06.2015 r. Rada Nadzorcza m. in.: wykonała obowiązki wynikające z przepisów Art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętych przez Spółkę zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przygotowując i uchwalając wszelkie wymagane dokumenty i sprawozdania dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamykającego rok obrotowy 2014, a ponadto – w związku z wystąpieniem w dniu 18.05.2015 r. Magdaleny Kniszner ze składu Zarządu Spółki, zbliżającym się upływem kadencji wszystkich Członków Zarządu oraz po znacznych zmianach w Akcjonariacie Spółki – dokonała wyborów do Zarządu na nową kadencję.

Na stanowisko Wiceprezesa powołany został Piotr Pędzik ze skutkiem od dnia 30.06.2015 r.

Na posiedzeniu w dniu 30.06.2015 r., odbytym zaraz po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza – już w nowym składzie – uchwaliła zasady wynagradzania Członków Zarządu nowej kadencji i przyznała im wynagrodzenia, a także przeprowadziła własną reorganizację po zmianach personalnych w Akcjonariacie, Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 10.10.2015 r. Rada zajmowała się głównie sprawami bieżącymi Spółki w skomplikowanej sytuacji zaistniałej po rezygnacji w dniu 14.09.2015 r. Piotra Pędzika z uczestnictwa w Zarządzie Spółki, przystąpieniu w dniu 09.09.2015 r. Magdaleny Kniszner do Rady Nadzorczej, ponownych zmianach w Akcjonariacie, rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Jarosława Gębusia oraz pozwie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku z 2015 roku.

W dniu 13.11.2015 r. Rada Nadzorcza powzięła uchwałę w sprawie udzielenia zgody Członkowi Zarządu Spółki na prowadzenie działalności konkurencyjnej, głosując nad jej podjęciem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu informowali Radę o aktualnym stanie Spółki i o projektach na najbliższą przyszłość.

Przewodniczący Rady współpracował na bieżąco z Zarządem Spółki we wszystkich sprawach leżących w kompetencjach Rady Nadzorczej, konsultując w szczególności przygotowywane przez Zarząd dokumenty dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz wykonując czynności powierzone mu przez Radę w stosunku do członków Zarządu.

Pozostali członkowie Rady również współpracowali z Zarządem w zakresie swoich kompetencji zawodowych.

Zgodnie z zasadą nr II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. następującą ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym:

W 2015 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należycie wykonała wszelkie ciążące na niej obowiązki oraz sumiennie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

Pełniła również rolę komitetu audytu, który nie został powołany.

Wszyscy Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem, przeprowadzając konsultacje w sprawach poszczególnych aspektów działalności Spółki.

W roku 2015 Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny i skuteczny, rozwiązując wiele problemów w czasie szybko następujących zmian kapitałowych i personalnych.

Trzy spośród czterech posiedzeń Rady odbyły się przy pełnej frekwencji, na jednym obecne były trzy osoby.

Członkowie Rady Nadzorczej z uwagi na swoje doświadczenie i kwalifikacje zawodowe prezentują różnorodne poglądy na temat działalności Spółki i jej organów – zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego, a także zachowują niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

Dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie nr II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 co potwierdzone jest ich oświadczeniami złożonymi na piśmie.

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymagania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zbigniew Pietroń .....

Sławomir Jarosz .....

Magdalena Kniszner .....

Sławomir Kamiński .....

Piotr Zając .....