

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie  
w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z elementami samooceny pracy Rady  
Nadzorczej**

---

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działała w składzie:

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

Zgodnie z Uchwałą nr 35 z dnia 14 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rada Nadzorcza wykonywała do końca roku w pełnym składzie zadania Komitetu Audytu polegające w szczególności na monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej i wykonywania czynności rewizji finansowej, skuteczności działania systemów kontroli wewnętrznej, audycie wewnętrznym oraz zarządzaniu ryzykiem, monitorowania niezależności biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

W Radzie Nadzorczej nie ustanowiono odrębnych komitetów.

W 2016 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obradowała czterokrotnie.

W dniu 16.02.2016 r. Rada omówiła szczegółowo aktualną sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej oraz plany i prognozy na najbliższy rok.

Na posiedzeniu w dniu 17.05.2016 r. Rada Nadzorcza m. in.: dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2016 r. oraz badania sprawozdań finansowych za 2016 rok, 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 2015, a ponadto: zmieniła Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdziła nowy Regulamin Zarządu, powzięła uchwały związane z nowymi regulacjami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyznała dodatkowe wynagrodzenie członkom Zarządu za pełnienie funkcji w 2015 r. oraz omówiła sytuację Spółki i aktualne prognozy finansowe na 2016 rok.

Na posiedzeniu w dniu 04.10.2016 r., Rada Nadzorcza zmieniła zasady wynagradzania Członków Zarządu, zaopiniowała przygotowany przez Zarząd regulamin skupu akcji własnych oraz omówiła merytoryczne i finansowe aspekty działalności Spółki i Grupy Kapitałowej wraz z celami strategicznymi na lata 2017-2020.

Na posiedzeniu w dniu 08.12.2016 r. Rada zajmowała się głównie sprawami bieżącymi Spółki i Grupy Kapitałowej oraz dyskutowała z Zarządem tematy związane z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej, poprawą ich rentowności itp.

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

Przewodniczący Rady na bieżąco współpracował z Zarządem Spółki we wszystkich sprawach będących 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 2016 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należycie wykonała wszelkie ciężące 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 istotnych dla Spółki.

W roku 2016 Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny i skuteczny.

Dwa spośród czterech posiedzeń Rady odbyły się przy pełnej frekwencji, na dwóch pozostałych obecne były cztery 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 spełniało w 2016 roku 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 spełniało w całym okresie sprawozdawczym wymagania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

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