

**Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej**  
**Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz z elementami samooceny**

---

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 04.10.2017 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.

W tym okresie, zgodnie z Uchwałą nr 35 z dnia 14 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza wypełniała w pełnym składzie zadania Komitetu Audytu, polegające w szczególności na monitorowaniu: procesu sprawozdawczości finansowej i wykonywania czynności rewizji finansowej, skuteczności działania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, niezależności biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prowadziła audyt wewnętrzny.

W dniu 04.10.2017 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Sławomir Kamiński, a dzień później do Rady została dokooptowana Patrycja Buchowicz, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

W okresie od dnia 05.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 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,
- Patrycja Buchowicz – Członek Rady,
- Magdalena Kniszner – Członek Rady.

W 2017 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. odbyła sześć posiedzeń i jeden raz powzięła uchwałę w trybie porozumiewania się na odległość.

Na posiedzeniu w dniu 13.03.2017 r. Rada szczegółowo omówiła aktualną sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej, plany i prognozy na najbliższy rok oraz przedyskutowała z Zarządem działania zmierzające do poprawy wyników Spółki.

W dniu 23.03.2017 r. Rada w trybie porozumiewania się na odległość powzięła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do aktualnie obowiązującej umowy z bankiem PKO BP S.A.

Na posiedzeniu w dniu 24.05.2017 r. Rada Nadzorcza m. in.:  
dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017 r. oraz badania sprawozdań finansowych za 2017 rok,  
wykonała obowiązki wynikające z przepisów Art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przygotowując i uchwalając wszelkie wymagane dokumenty i sprawozdania dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamykającego rok obrotowy 2016,  
a ponadto:  
powzięła inne uchwały wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyznała dodatkowe wynagrodzenia członkom Zarządu za pełnienie funkcji w 2016 r. oraz omówiła sytuację Spółki i aktualne prognozy finansowe na 2017 rok.

Na posiedzeniu w dniu 21.06.2017 r., Rada Nadzorcza, wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na nową kadencję w niezmienionym składzie, ukonstytuowała się i dokonała wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

Omówiono także bieżące sprawy organizacyjne Rady.

Na posiedzeniu w dniu 05.10.2017 r. Rada dokooptowała do swego składu Patrycję Buchowicz na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Było to konieczne, ponieważ dzień wcześniej z członkostwa w Radzie zrezygnował Sławomir Kamiński i liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej 5 osób.

Na posiedzeniu w dniu 12.10.2017 r. Rada Nadzorcza utworzyła Komitet Audytu, powołała jego członków i przyjęła regulamin działania Komitetu.

Przedyskutowała także uwagi zgłoszone Przewodniczącemu Rady przez firmę audytorską po przeglądzie półrocznym sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Na posiedzeniu w dniu 14.12.2017 r. przedyskutowano informację Komitetu Audytu dotyczącą badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok oraz wybrano firmę audytorską do przeglądu półrocznego i badania sprawozdań finansowych za 2018 rok.

Ponadto kontynuowano omawianie spraw zgłoszonych Zarządowi w związku z uwagami firmy audytorskiej po przeglądzie półrocznym (patrz poprzednie posiedzenie).

Dyskutowano także o sytuacji bieżącej i prognozach na koniec 2017 roku dla Spółki i Grupy Kapitałowej.

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

Przewodniczący Rady na bieżąco współpracował 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 w stosunku do członków Zarządu czynności powierzone mu przez Radę.

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 2016 Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. następującą ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym:

W 2017 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należycie wykonała wszelkie ciążące na niej obowiązki oraz sumiennie sprawowała nadzór nad

działalnością Spółki.

W roku 2017 Rada Nadzorcza działała sprawnie, w sposób zdyscyplinowany, efektywny i skuteczny.

Pięć z sześciu posiedzeń Rady odbyło się przy pełnej frekwencji jej członków, a w jednym tylko posiedzeniu nie uczestniczył (usprawiedliwiony) Sławomir Kamiński.

W głosowaniu na odległość udział wzięli wszyscy członkowie Rady.

Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem, przeprowadzając bieżące konsultacje w sprawach istotnych dla Spółki.

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.

Kryteria niezależności określone w zasadzie nr II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 spełnia wymagana liczba członków Rady, co potwierdzone jest stosownymi oświadczeniami złożonymi na piśmie.

Zbigniew Pietroń	.....
Sławomir Jarosz	.....
Magdalena Kniszner	.....
Patrycja Buchowicz	.....
Piotr Zając	.....