

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia
straty z roku 2017 i propozycji wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, posilując się sprawozdaniami i opiniami biegłego rewidenta oraz uwagami firmy audytorskiej i Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.;
2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za w/w okres;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.;
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za w/w okres;
5. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty z 2017 roku;
6. Propozycja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych.

I. Ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok

Rada Nadzorcza stwierdza, że:

1. Zarząd UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. terminowo przygotował, przedstawił i opublikował sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017;
2. Sprawozdania finansowe zostały poddane badaniu przez kluczowego biegłego rewidenta z firmy audytorskiej wybranej przez Radę Nadzorczą w dniu 24.05.2017 r.;
3. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także zgodnie ze standardami międzynarodowymi;
4. 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 w formie i treści z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.

II. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 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 właściwej oceny ich sytuacji.

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

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

III. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z roku obrotowego 2017 i propozycji dotyczącej wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o pokrycie straty bilansowej z 2017 roku w kwocie 2 774 tys. zł, Rada Nadzorcza uznaje, że Zarząd należycie przygotował i uzasadnił wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia całej straty z kapitału zapasowego Spółki.

Przedstawiony wniosek o pokrycie straty odpowiada zarówno interesom Spółki jak i jej Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza uznaje, iż propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 0,12 zł / 1 akcję, mimo straty bilansowej, jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką dywidendową i nie pogorszy sytuacji finansowej Spółki.

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

Patrycja Buchowicz

Piotr Zając