

**Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z elementami samooceny**

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 24.02.2021 r. Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działała w pięcioosobowym składzie:
Zbigniew Pietroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Magdalena Kniszner – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Sławomir Jarosz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Zając – Członek Rady Nadzorczej,
Patrycja Buchowicz – Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 25.02.2021 r. do dnia 09.05.2021 Rada Nadzorcza działała w składzie sześciuosobowym, ponieważ w dniu 25.02.2021 r. Akcjonariusz-Założyciel, Krzysztof Kniszner powołał do Rady swoją przedstawicielkę, Dagmarę Gzełę.

Skład Rady Nadzorczej w tym okresie był następujący:
Zbigniew Pietroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Magdalena Kniszner – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Sławomir Jarosz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Zając – Członek Rady Nadzorczej,
Patrycja Buchowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Dagmara Gzeła – Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 10.05.2021 r. do dnia 09.08.2021 r. Rada Nadzorcza liczyła nadal sześcioro członków, lecz pracowała w składzie pięcioosobowym, ponieważ Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, Magdalena Kniszner została w dniu zawieszenia w czynnościach z dniem 29.04.2021 r. Prezesa Zarządu, Krzysztofa Knisznera – tj. 27.04.2021 r. – oddelegowana w jego miejsce do Zarządu Spółki na czas określony od dnia 10.05.2021 r. do końca kadencji aktualnego w tym czasie Zarządu.

Kadencja ta upłynęła wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamykającego rok obrotowy 2020, tj. w dniu 30.06.2021 r.

W dniu 24.06.2021 r. przedłużono Magdalenie Kniszner delegację do Zarządu do dnia 09.08.2021 r.

W dniu 27.04.2021 r. dokonano na czas delegacji członka Rady Nadzorczej do Zarządu koniecznych zmian na stanowiskach Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu. Oba stanowiska do czasu powrotu Magdaleny Kniszner objął Sławomir Jarosz.

Czynny skład Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10.05.2021 r. do dnia 09.08.2021 r. był następujący:

Zbigniew Pietroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Jarosz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Piotr Zając – Członek Rady Nadzorczej,
Patrycja Buchowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Dagmara Gzeła – Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 10.08.2021 r. do dnia 26.11.2021 Rada Nadzorcza ponownie pracowała w składzie sześciuosobowym:

Zbigniew Pietroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Magdalena Kniszner – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Sławomir Jarosz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Zając – Członek Rady Nadzorczej,
Patrycja Buchowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Dagmara Gzeła – Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 27.11.2021 r. do końca roku 2021 Rada Nadzorcza działała w składzie pięcioosobowym, ponieważ Sławomir Jarosz zrezygnował z członkostwa w Radzie w dniu 26.11.2021 r.

W tym czasie Skład Rady Nadzorczej był następujący:
Zbigniew Pietroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Magdalena Kniszner – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Piotr Zając – Członek Rady Nadzorczej,

Patrycja Buchowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Dagmara Gzela – Członek Rady Nadzorczej.

Jak widać z powyższego zestawienia, w roku 2021 nastąpiło kilka zmian w składzie Rady Nadzorczej wymuszonych bieżącą sytuacją, co bardzo utrudniało jej działalność. Pracę Rady Nadzorczej zakłócała ponadto pandemia COVID-19.

Rok 2021 był trudnym rokiem również dla całej Spółki, nie tylko w sferze biznesowej.

Prezes Zarządu, Krzysztof Kniszner od dnia 09.12.2020 roku do końca swojej kadencji przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Ponieważ data jego powrotu do pracy pozostawała nieznana, przed Radą Nadzorczą stanął szereg wyzwań dotyczących zapewnienia ciągłości pracy Zarządu. Zarządzanie jednoosobowe nie odpowiadało bowiem potrzebom Spółki.

W związku z tym Rada Nadzorcza oddelegowała swojego Przewodniczącego, Zbigniewa Pietronia, do samodzielnego wykonywania czynności nadzoru i operacyjnej współpracy z Zarządem w kilku okresach na przestrzeni od 04.01.2021 r. do 18.07.2021 r.

W dwu okresach pomiędzy 10.02.2021 r. a 25.04.2021 r. do samodzielnego wykonywania czynności nadzoru i operacyjnej współpracy z Zarządem oddelegowano również Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, Magdalenę Kniszner.

W dniu 27.04.2021 r. Prezes Zarządu został zawieszony w czynnościach z dniem 29.04.2021 r., a w jego miejsce Rada oddelegowała do Zarządu Magdalenę Kniszner (patrz wyżej).

W dniu 01.06.2021 r. rezygnację z członkostwa w Zarządzie złożyła Członek Zarządu, Jolanta Matczuk, ale w tym czasie Rada Nadzorcza była już zaawansowana w działaniach na rzecz powołania nowego Zarządu.

Od lutego 2021 r. prowadzono bowiem intensywną rekrutację osób do Zarządu Spółki.

W trakcie kilkunastu osobistych spotkań przesłuchano ponad 20 kandydatów, a z kilkorgiem z nich przeprowadzono wieloetapowe, szczegółowe negocjacje.

Wyboru członków Zarządu dokonano na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.06.2021 r., jeszcze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prezesem Zarządu został od dnia 10.08.2021 r. Grzegorz Pardela, a Wiceprezesem – od dnia 01.07.2021 r. – Piotr Urbaniec.

W 2021 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. odbyła sześć formalnych posiedzeń, w tym dwa stacjonarne i cztery zdalne.

Oprócz tego przeprowadzono dwanaście głosowań nad uchwałami Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Frekwencja na posiedzeniach i przy głosowaniach Rady była bardzo wysoka, a nieobecności (usprawiedliwione) zdarzały się sporadycznie.

Komitet Audytu działał bardzo sprawnie, odbył pięć posiedzeń przy pełnej frekwencji i wykonał wszystkie ciężące na nim obowiązki określone w przepisach dotyczących spółek publicznych. Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytu, w którego skład wchodził:

od dnia 01.01.2021 r. do dnia 26.04.2021 r.:

Patrycja Buchowicz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
Magdalena Kniszner – Członek Komitetu Audytu,
Piotr Zajęc – członek Komitetu Audytu;

od dnia 27.04.2021 r. do dnia 09.08.2021 r.:

Patrycja Buchowicz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
Sławomir Jarosz – Członek Komitetu Audytu,
Piotr Zajęc – członek Komitetu Audytu;

od dnia 10.08.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ponownie:

Patrycja Buchowicz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
Magdalena Kniszner – Członek Komitetu Audytu,
Piotr Zajęc – członek Komitetu Audytu.

Przez cały rok 2021 Rada Nadzorcza uważnie monitorowała bieżącą, nietatwą i skomplikowaną, sytuację w Spółce i Grupie Kapitałowej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej współpracował na bieżąco z Zarządem w zakresie wszelkich spraw leżących w kompetencjach Rady Nadzorczej, a w szczególności konsultował, z udziałem innych członków Rady, przygotowywane przez Zarząd projekty dokumentów dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Wykonywał także w stosunku do członków Zarządu czynności powierzone mu przez Radę. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej również starali się na bieżąco współpracować z Zarządem (doradztwo, konsultacje itp.) w zakresie swoich kompetencji zawodowych.

Pośród wykonanych przez Radę Nadzorczą innych istotnych obowiązków, poza opisanymi już powyżej, wymienić należy:

1. Wybór w dniu 11.03.2021 r. firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 (Polinvest Audit sp. z o.o.);
2. Wybór w dniu 27.04.2021 r. firmy audytorskiej do przeglądów półrocznych i badań rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 i 2022 (Firma Audytorska Interfin sp. z o.o.);
3. Wypełnienie w dniu 28.05.2021 r. wszystkich obowiązków względem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących spółek publicznych.

Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. następującą ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym:

W roku 2021 Rada Nadzorcza sumiennie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

Działała sprawnie, w sposób zdyscyplinowany, efektywny i skuteczny.

Rzetelnie wykonała wszystkie ciężące na niej obowiązki wynikające z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji w Spółce.

Oprócz tego starała się służyć Zarządowi pomocą we wszystkich sprawach istotnych dla Spółki i doradzać w zakresie kompetencji członków Rady.

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.

Posiadają również znakomitą wiedzę i znajomość spraw Spółki, ponieważ większość z nich od dawna zasiada w jej organach.

Kryteria niezależności spełnia wymagana liczba członków Rady Nadzorczej, co potwierdzone jest stosownymi oświadczeniami złożonymi przez nich na piśmie.

Zbigniew Pietroń

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.