

*Nałożenie do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej
z dnia 24.04.2019r.*

Ocena Rady Nadzorczej

Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku,

Sprawozdania Zarządu z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku,

Jednostkowego sprawozdania finansowego UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,

Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

I. Przedmiot oceny

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

- o Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku;
- o Sprawozdanie Zarządu z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku;
- o Jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.;
- o Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

II. Ocena sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (Polinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, że sprawozdanie:

- o zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim;



- o jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W opinii audytora sprawozdanie nie posiada istotnych zniekształceń. Ponadto audytor wskazał, iż oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdania, zawiera informacje wymagane powyższym rozporządzeniem, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (Polinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, że sprawozdanie:

- o zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- o jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

W opinii audytora sprawozdanie nie posiada istotnych zniekształceń. Ponadto audytor wskazał, iż oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdania, zawiera informacje wymagane powyższym rozporządzeniem, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.



Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2018 roku.

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. składające się z następujących elementów:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.156 tys. zł;
- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zysk netto równy 63 tys. zł;
- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę równą 104 tys. zł;
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 311 tys. zł;
- Informacji dodatkowej

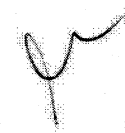
oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionego przez audytora UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (Polinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie).

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, sprawozdanie:

- Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.



Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. składające się z następujących elementów:

- o Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.660 tys. zł;
- o Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zysk netto równy 512 tys. zł;
- o Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę równą 438 tys. zł;
- o Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 104 tys. zł;
- o Informacji dodatkowej

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (Polinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) wynikami przeprowadzonego badania.

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, sprawozdanie:

- o Przedstawia rzetelny i jasny obraz konsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- o Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

z siedzibą w Krakowie

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz



.....

**Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 24.04.2019 r.**

**UCHWAŁA NR 2
RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania
Oceny Rady Nadzorczej sprawozdań Zarządu za 2018 rok**

W związku z brakiem podpisanego przez firmę audytorską raportu z badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady do podpisania w jej imieniu, po otrzymaniu w/w raportu, Oceny Rady Nadzorczej następujących sprawozdań Zarządu za 2018 rok:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.;
2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za w/w okres;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.;
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za w/w okres.

§ 2

Treść oceny stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Magdalena Kniszner

Patrycja Buchowicz

Piotr Zajac

