

załącznik do protokołu Rady Nadzorczej
z dnia 24.04.2018r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie

złożone w związku z zapisami § 70 ust. 1 pkt 8 i §71 ust. 1 pkt 8 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.

Rada Nadzorcza oświadcza, iż w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
z siedzibą w Krakowie

Zbigniew Pietroni

Sławomir Jarosz

Magdalena Kniszner

Patrycja Buchowicz

Piotr Zając

