

**Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z elementami samooceny**

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 2019 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. odbyła sześć posiedzeń.

Na posiedzeniu w dniu 31.01.2019 r.:

Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej na lata 2019-2020, omówiła aktualną sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej oraz plany i prognozy na najbliższy rok, a także przedyskutowała z Zarządem działania zmierzające do poprawy wyników ekonomicznych Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 24.04.2019 r.:

Rada Nadzorcza wykonała obowiązki określone przepisami 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 2018 – za wyjątkiem oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok – a ponadto powzięła inne uchwały wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Podpisano oświadczenia wymagane do publikacji wraz z raportem rocznym.

Wysłuchano informacji Zarządu o aktualnym stanie Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 21.05.2019 r.:

Rada Nadzorcza powzięła uchwałę w sprawie oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok oraz uchwałę w przedmiocie zaopiniowania spraw, w tym projektów porządku obrad i uchwał, mających być przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, ponieważ uległy one zmianie w stosunku do wcześniej przyjętych.

Zobligowano także Zarząd do przygotowania prognoz finansowych i budżetu na resztę 2019 roku.

Na posiedzeniu w dniu 13.06.2019 r.:

Rada Nadzorcza omówiła z Zarządem sprawę funkcjonowania Działu Instalacji Niskoprądowych w



aspekcie ewentualnych zmian w strukturze Spółki i Grupy Kapitałowej, a także wysłuchała i przedyskutowała informacje Zarządu o aktualnej sytuacji w Spółce i Grupie Kapitałowej.

Na posiedzeniu w dniu 18.09.2019 r.:

Rada Nadzorcza omówiła z Zarządem wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej po I półroczu 2019 roku oraz prognozy do końca roku. Uznano je za niesatysfakcjonujące.

Przedyskutowano także sprawy związane z ewentualną reorganizacją Spółki (Dział Instalacji Niskoprądowych) oraz aktualne problemy Spółki i Grupy Kapitałowej.

W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednomyślnie odwołała Krzysztofa Sikorę ze składu Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 20.11.2019 r.:

Rada Nadzorcza omówiła z Zarządem wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej po III kwartale 2019 roku. W dalszym ciągu uznano je za dalekie od oczekiwań.

Kontynuowano temat reorganizacji Spółki i zwiększenia efektywności jej działalności.

Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu informowali Radę o istotnych zdarzeniach w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz konsultowali się w sprawach ważnych dla Spółki i jej Akcjonariuszy.

W trakcie całego roku Przewodniczący Rady Nadzorczej na bieżąco, w sposób ciągły, współpracował z Zarządem w zakresie wszelkich spraw leżących w kompetencjach Rady, 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 współpracowali z Zarządem w zakresie swoich kompetencji zawodowych.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu Audytu.

Zgodnie z zasadą nr II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. następującą ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym:

W 2019 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. rzetelnie wykonała wszelkie ciążące na niej obowiązki oraz sumiennie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

W roku 2019 Rada Nadzorcza działała sprawnie, w sposób zdyscyplinowany, efektywny i skuteczny. Cztery z sześciu posiedzeń Rady odbyły się przy pełnej frekwencji jej członków, a w dwóch posiedzeniach nie uczestniczyła (usprawiedliwiona) Patrycja Buchowicz.

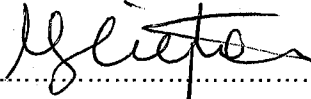
Członkowie Rady, a przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

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

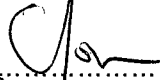
gospodarczej, jak i funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego, a także zachowują niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

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.

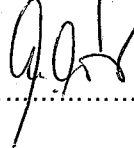
Zbigniew Pietroń



Sławomir Jarosz



Magdalena Kniszner



Patrycja Buchowicz



Piotr Zając

