

Ocena Rady Nadzorczej

Sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 roku

Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 roku

Jednostkowego sprawozdania finansowego UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

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, zgodnie z Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

I. Przedmiot oceny

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

- o Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 roku;
- o Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 roku;
- o Jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.;
- o Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

II. Ocena sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 roku

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 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

- o uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 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 spółki 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 spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 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 spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 roku.

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 roku

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2019 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 2019 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 2019 roku.

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. składające się z następujących elementów:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.467 tys. zł;
- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto równy 398 tys. zł;
- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę równą 107 tys. zł;
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 362 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 2019 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 2019 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 2019 r.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. składające się z następujących elementów:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.433 tys. zł;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto równy 1.360 tys. zł;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę równą 99 tys. zł;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1.324 tys. zł;
- 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:

- Przedstawia rzetelny i jasny obraz konsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2019 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;
- 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 2019 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 2019.



.....
Zbigniew Pietroń
Przewodniczący Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
z siedzibą w Krakowie



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 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.



.....
Zbigniew Pietroń
Przewodniczący Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
z siedzibą w Krakowie

**OŚWIADCZENIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 ROKU
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. W KRAKOWIE**

Oświadczam, że w głosowaniach przeprowadzonych w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideo/telekonferencja), Rada Nadzorcza UNIMA 2000 S.A. powzięła jednogłośnie, tj. pięcioma głosami „za”, następujące uchwały:

**UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia oświadczenia do raportów rocznych za 2019 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu.

§1

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 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, Rada Nadzorcza Spółki – w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu – postanawia przyjąć oświadczenie o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia do raportów rocznych za 2019 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu.

§1

Rada nadzorcza Spółki upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Pietronia, do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR 3
RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z



działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019.

§1

Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały dokonaną przez siebie – w trybie przepisów § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 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 – ocenę:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019;
3. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR 4
RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019.

§1

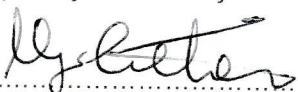
Rada Nadzorcza Spółki upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Pietronia, do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej dokonanej przez nią – w trybie przepisów § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019;
3. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 S.A.



(Zbigniew Pietroń)