

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.  
z dnia 28.05.2021 r.

**UCHWAŁA NR 3  
RADY NADZORCZEJ  
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.  
z dnia 28 maja 2021 r.**

**w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących  
stosowania zasad ładu korporacyjnego**

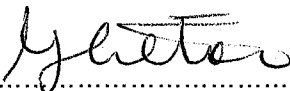
Działając na podstawie zasady nr II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka w sposób należyty, rzetelnie i terminowo, wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w odpowiednich przepisach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Zbigniew Pietroń  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.  
z dnia 28.05.2021 r.

**UCHWAŁA NR 4  
RADY NADZORCZEJ  
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.  
z dnia 28 maja 2021 r.**

**w sprawie oceny polityki Spółki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub  
innej o podobnym charakterze**

Działając na podstawie zasady nr II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka nie prowadzi określonej polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze, a niewielkie wydatki na cele niezwiązane z działalnością podstawową Spółki mają charakter marginalny i nie wpływają na sytuację finansową Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Zbigniew Pietroń

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Załącznik do uchwały nr 6  
z dn. 28.05.2021

Kraków, dnia 28 maja 2021 r.

## **Ocena Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie dotycząca:**

**Sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą  
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku,**

**Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku,**

**Jednostkowego sprawozdania finansowego UNIMA 2000 Systemy  
Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku**

**Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy  
Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku**

Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z przepisów z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (zwany dalej: „KSH”), przepisów § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 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 - Dz. U. 2018, poz. 757 – (zwane dalej: „Rozporządzeniem”) oraz § 17 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (zwana dalej: „Spółką”).

### **I. Przedmiot oceny**

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

- o Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku;
- o Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku;
- o Jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.;
- o Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

### **II. Ocena sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych**

**Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku**

Rada Nadzorcza stwierdza, że:

1. jednostkowe sprawozdanie z działalności oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmujące dane finansowe za rok 2020,

2. skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmujące dane finansowe za 2020 rok

są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., tj. spółką pod firmą Polinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, że sprawozdania UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, oraz w zakresie wymaganym Rozporządzeniem.

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

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że opinia biegłego rewidenta o jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, jest zgodne z księgami i dokumentami, oraz ze stanem faktycznym. Jednocześnie Rada Nadzorcza, w dalszej części sprawozdania, zwraca akcjonariuszom uwagę na istotne kwestie związane z osiągniętymi przez Spółkę i Grupę Kapitałową wynikami oraz na związane z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej czynniki ryzyka.

### **III. Zwięzła ocena sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w kontekście aktualnej ich sytuacji**

Rok 2020 był okresem, w którym przychody ze sprzedaży Spółki zmniejszyły się z kwoty 31,9 mln zł w 2019 roku do kwoty 27,5 mln zł w 2020 roku. W przypadku Grupy Kapitałowej przychody uległy zmniejszeniu odpowiednio z kwoty 46,1 mln zł w 2019 roku do kwoty 39,3 mln zł w 2020 roku. Rok 2020 był też okresem, w którym Spółka poniosła stratę w kwocie 968 tys. zł w porównaniu z zyskiem osiągniętym w 2019 roku, w kwocie 398 tys. zł. Na poziomie Grupy Kapitałowej w roku 2020 Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto w kwocie 828 tys. zł w stosunku do 1.360 tys. zł zysku skonsolidowanego w roku 2019.

W opinii Rady Nadzorczej częściowo winę za taki stan ponosi, panująca od marca 2019 roku pandemia wirusa SARS COV 2, która miała istotny wpływ na przemodelowanie sposobu prowadzenia biznesu w docelowej grupie odbiorców usług Spółki tj. sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które musiały

przejsć na tryb pracy zdalnej oraz co istotniejsze podmioty te wstrzymały wydatki inwestycyjne w związku z dużą niepewnością panującą na rynku.

Jednakże Rada Nadzorcza zauważa, że Spółce w okresie ostatnich 2 lat nie udało się skutecznie zareagować na ten kryzys, poprzez elastyczne dostosowanie swojej oferty produktowej do nowej sytuacji rynkowej i nowych potrzeb klientów. Przez cały okres trwania pandemii Spółka nie wykorzystwała szansy i nie dokonała aktualizacji swojej oferty produktowej w taki sposób, aby uzupełnić ją o najnowsze rozwiązania i technologie szczególnie w obszarze IT. Rada Nadzorcza pomimo złych wyników finansowych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym za rok 2020, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, ocenia, iż nie ma przesłanek do zagrożenia kontynuacji działalności Spółki, jednakże wskazuje na fakt iż sytuacja finansowa Spółki i Grupy Kapitałowej szczególnie w zakresie płynności finansowej musi być przedmiotem wnikliwej i bieżącej analizy, mającej na celu niwelowanie ryzyka utraty płynności, jak również zmierzającej do ustabilizowania finansów Spółki i Grupy Kapitałowej, poprzez odzyskanie rentowności biznesu na każdym poziomie rachunku wyników. W ocenie Rady Nadzorczej w 2021 roku Spółka musi dokonać przeglądu kosztów działalności w tym, min. ale nie, wyłącznie kosztów związanych z posiadaną flotą samochodową, która w ocenie Rady Nadzorczej jest niedostosowana do wielkości i obecnych potrzeb Spółki, generując zbyt wysokie koszty.

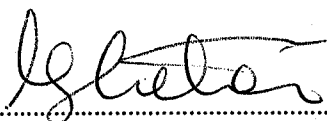
Rada Nadzorcza zauważa, że kapitał ludzki, pracownicy, jest najważniejszym aktywem Spółki, wykorzystywanym do realizacji celów Spółki i Grupy Kapitałowej, tym samym wynagrodzenia pracowników są najistotniejszym kosztem prowadzonej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. Wobec powyższego istnieje ryzyko, że pogarszająca się sytuacja finansowa, w tym płynnościowa Spółki, w zderzeniu z rosnącymi presjami cenowymi w zakresie wzrostu wynagrodzeń specjalistów branży IT nie pozwolą Spółce na zrealizowanie ambitnych celów inwestycyjnych i sprzedażowych, z uwagi na brak środków, które będzie można przeznaczyć na szkolenie i zatrudnianie osób dysponujących odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogących sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez Klientów. W ocenie Rady Nadzorczej priorytetem Spółki na rok 2021 powinien być wzrost sprzedaży, szczególnie w obszarze IT, pozwalający na pokrycie kosztów działalności, ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej w tym płynności finansowej.

Pomimo powyższych kwestii Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku.

#### **IV. Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty.**

Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. aby strata w kwocie 968.002,24 zł została pokryta z kapitału zakładowego Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020.



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

*Dołącznik do Uchwały nr 7  
z dnia 28.05.2021*

Załącznik do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej  
UNIMA 2000 S.A. z dnia 28.05.2021 r.

**OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PO ROKU OBROTOWYM 2020  
Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW KONTROLI  
WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

**Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza ocenia, że po roku obrotowym 2020 sytuacja UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest trudna, ale w najbliższym czasie nie zagraża kontynuowaniu działalności Spółki.

Przyczynami, które spowodowały pogorszenie się stabilnej dotychczas sytuacji Spółki były przede wszystkim:

- pandemia COVID 19 w znaczący sposób utrudniająca działalność Spółki we wszystkich jej aspektach;
- zbyt konserwatywne działania Zarządu, nie nadążające często za dynamicznie zmieniającą się sytuacją zarówno w Spółce jak i w jej otoczeniu.

Skalę tego pogorszenia przedstawia poniższe zestawienie wartości niektórych parametrów ekonomicznych Spółki i Grupy Kapitałowej. W nawiasach wartości w tysiącach złotych (rok do roku (2019 / 2020)):

**Spółka:**

- Suma bilansowa – (25.467 / 18.879)
- Przychody ze sprzedaży – (31.915 / 27.461)
- Kapitały własne – (13.516 / 12.144)
- Wynik na poziomie operacyjnym – (1.751 / -830)
- Wynik netto – (398 / -968)

**Grupa Kapitałowa:**

- Suma bilansowa – (28.433 / 21.913)
- Przychody ze sprzedaży – (46.115 / 39.324)
- Kapitały własne – (13.602 / 12.370)
- Wynik na poziomie operacyjnym – (2.082 / -647)
- Wynik netto – (1.360 / -828)

Po pierwszych trzech kwartałach 2020 roku kondycja finansowa Spółki wykazywała symptomy kryzysu, jednak w czwartym kwartale 2020 roku dynamika spadków została wyhamowana i ta tendencja utrzymuje się do dzisiaj.

Trudno jest jeszcze mówić o stabilizacji, ale, Spółka stara się utrzymywać swoją pozycję na rynku i powrócić do – co najmniej – stanu sprzed roku 2020.

Służą temu działania organów Spółki zmierzające do reorganizacji procesów zarządczych, unowocześnienia modelu biznesowego, zmian w marketingu i pozyskiwaniu klientów, poszukiwania możliwości rozwoju w ramach opublikowanych ostatnio opcji strategicznych itp. Wdrożono program oszczędnościowy, a także optymalizację wykorzystania środków materialnych. Zobowiązania regulowane są na bieżąco wg przyjętego schematu, zadłużenie Spółki jest ograniczane do niezbędnego minimum, a wydatki podlegają ścisłej reglamentacji.



Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje działalność Spółki.  
Dokonane ostatnio zmiany personalne w Zarządzie pozwalają przypuszczać, że procesy te przyniosą w 2021 roku wymierne efekty ekonomiczne.

Trwa rekrutacja kandydatów do Zarządu Spółki nowej kadencji, którego zadaniem będzie przede wszystkim utrzymanie dotychczasowej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania i marketingu, wniesienie nowych idei i pomysłów biznesowych oraz realizacja wybranych opcji strategicznych.  
Spółka upatruje szans w segmencie IT, który w czasach pandemii (i nie tylko) przeżywa rozkwit i daje nieograniczone wręcz możliwości rozwoju.

UNIMA 2000 S.A. jest nadal wysoko oceniana przez klientów i podmioty współpracujące, natomiast na giełdzie nie cieszy się zainteresowaniem inwestorów.

Za taki stan rzeczy – prócz obiektywnych warunków zewnętrznych – odpowiedzialny jest brak tendencji rozwojowych Spółki, stagnacja i regres oraz nieprzewidywalne wyniki finansowe.  
Rada Nadzorcza ma podstawy by twierdzić, że wskutek podjętych działań istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany takiego stanu rzeczy na lepszy dla Spółki i jej Akcjonariuszy.

Kompetentny i wykwalifikowany personel zatrudniony na kluczowych stanowiskach w Spółce z zaangażowaniem wykonuje swoje obowiązki, a jego profesjonalizm ma duże znaczenie w pozytywnym postrzeganiu Spółki przez klientów, co powinno zostać wykorzystane bardziej efektywnie.

Zamieszczone przez Zarząd w raportach rocznych Spółki i Grupy Kapitałowej szczegółowe wartości finansowe, wskaźniki ekonomiczne oraz komentarze do nich są jasne, więc nie wymagają powtórzeń w niniejszym sprawozdaniu.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki po 2020 roku jako trudną i jeszcze niestabilną, lecz nie obciążoną ryzykiem utraty możliwości działania.  
Stwierdza, iż pomimo tego, Spółka ma potencjał do osiągnięcia w roku 2021 stabilizacji, a następnie rozwijania swojej działalności.

#### **Ocena skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego**

System kontroli wewnętrznej w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmuje procedury i regulacje wewnętrzne, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc.

Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się w ramach swoich kompetencji w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i w sposób ciągły monitorują jego efektywność oraz skuteczność.

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom zmian cen dostaw z zagranicy oraz kursów walutowych Spółka na bieżąco monitoruje ekspozycję na ryzyko walutowe oraz uzależnienia ceny swoich produktów od kosztów ich wytworzenia.  
Monitoruje również na bieżąco inne ryzyka i potencjalne zagrożenia.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontroluje prawidłowość zarządzania Spółką i okresowo analizuje jej sytuację majątkową, finansową i rynkową oraz ocenia ekspozycję na ryzyka.  
Corocznie przygotowuje dla Walnego Zgromadzenia sprawozdania wymagane przepisami prawa i ładu korporacyjnego.

Od pięciu miesięcy oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych członkowie Rady Nadzorczej usprawniają procesy kontrolne i służą Zarządowi doradztwem w ramach swoich kompetencji.

Komitet Audytu działa operatywnie i wypełnia rzetelnie swoje obowiązki.

W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego (firmę audytorską) przy współudziale członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

Sprawozdania półroczne i roczne – zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej – poddawane są ocenie niezależnego biegłego rewidenta z firmy audytorskiej, która wybierana jest corocznie stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej Spółki.

Choć w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, zadania audytu i compliance są prawidłowo realizowane przez kompetentne osoby działające w ramach jej organów i struktur organizacyjnych.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Sprawozdaniu Zarządu UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2020 roku, sporządzonym zgodnie z wymogami zasady nr III.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i dołączonym do niniejszego dokumentu.

Funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego stosowane w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowe i skuteczne.



.....  
Zbigniew Pietroń  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.



## Sprawozdanie o wynagrodzeniach

### Zarządu oraz Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „UNIMA 2000”) zostało sporządzone na podstawie przepisów:

- 1) art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) (zwanej dalej „Ustawą”).
- 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

W UNIMA 2000 obowiązuje polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., która została przyjęta uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z dnia 18 sierpnia 2020 r. (zwana dalej „Polityką wynagrodzeń”).

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Rada Nadzorcza sporządziła za lata 2019 i 2020 zgodnie z brzmieniem art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217)

#### **1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

##### **Składniki oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej UNIMA 2000 w latach 2019-2020**

###### **1.1 Zarząd**

Wynagrodzenie Członków Zarządu UNIMA 2000 składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i świadczeń dodatkowych.

Wynagrodzenie stałe pieniężne Członków Zarządu wynika z umowy o pracę oraz z powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu UNIMA 2000.

Członkom Zarządu w latach 2019 i 2020 przysługiwało zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci premii wynikającej z Regulaminu Premiowania Członków Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 4 sierpnia 2018 roku. Zgodnie z ww regulaminem premia roczna zależna jest od wskaźnika EBITDA będącego sumą wyniku operacyjnego i amortyzacji, i jest dzielona pomiędzy Członków Zarządu uznaniowo przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Warunkiem dodatkowym wypłaty premii dla Członków Zarządu jest zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za zakończony rok obrotowy.

W ramach innych stałych świadczeń pieniężnych przysługujących Członkom Zarządu wskazane zostały kwoty otrzymane przez Członków Zarządu w ramach ryczału na samochód użytkowany do celów służbowych, pakietu opieki medycznej dla członków Zarządu, dodatkowego ubezpieczenia NNW, polisa ubezpieczenie skarbowe. W zestawieniu tabelarycznym ujęto także wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w organach oraz z tytułu zatrudnienia w podmiotach

zależnych od UNIMA 2000. Ponadto wskazano wynagrodzenie Pana Krzysztofa Knisznera, Prezesa Zarządu, z tytułu umowy najmu, na rzecz UNIMA 2000, mieszkania służbowego wykorzystywanego przez pracowników Spółki będących w delegacji służbowej.

Ponadto, zgodnie z Ustawą, wskazano, iż syn Prezesa Zarządu - Pana Krzysztofa Knisznera oraz Członka Rady Nadzorczej - Pani Magdaleny Kniszner był zatrudniony w 2020 roku w podmiocie zależnym od UNIMA 2000, spółce Lockus sp. z o.o. na podstawie umów zlecenia, z tytułu których otrzymał wynagrodzenie brutto w łącznej 7.930,95 zł.

**Tabela nr 1: Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu UNIMA 2000 w 2019 i 2020 roku [w zł.]:**

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne (premia)	Wynagrodzenie od podmiotu zależnego	Całkowite wynagrodzenie
			podstawowe	Inne korzyści*	przychody z najmu			
Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu	01.10.2004 - 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	358 240,58	5 923,33	17 700,00	0,00	0,00	381 863,91
		01.01.2020- 31.12.2020	347 812,98	7 733,32	17 700,00	129 580,36	0,00	502 826,66
Krzysztof Sikora Członek Zarządu	01.01.2005 - 18.09.2019	01.01.2019- 31.12.2019	321 688,06	5 198,33	0,00	0,00	19 400,00	326 886,39
		01.01.2020- 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jolanta Matczuk Członek Zarządu	01.01.2012 - 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	255 380,56	4 230,00	0,00	0,00	9 000,00	259 610,56
		01.01.2020- 31.12.2020	255 321,92	4 230,00	0,00	86 386,91	14 000,00	345 938,83

\*inne korzyści: pakiet medyczny, ubezpieczenie NNW, polisa ubezpieczenie skarbowy, ryczałt samochodowy

**Tabela nr 2: Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu UNIMA 2000 w 2019 i 2020 roku [w %]:**

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne (premia)	Wynagrodzenie od podmiotu zależnego	Całkowite wynagrodzenie
			podstawowe	Inne korzyści*	przychody z najmu			
Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu	01.10.2004 - 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	94%	2%	5%	0%	0%	100%
		01.01.2020- 31.12.2020	69%	2%	4%	26%	0%	100%
Krzysztof Sikora Członek Zarządu	01.01.2005 - 18.09.2019	01.01.2019- 31.12.2019	98%	2%	0%	0%	6%	100%
		01.01.2020- 31.12.2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jolanta Matczuk Członek Zarządu	01.01.2012 - 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	98%	2%	0%	0%	3%	100%
		01.01.2020- 31.12.2020	74%	1%	0%	25%	4%	100%

## 1.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 jest ustalane przez Walne Zgromadzenie. Od 1 stycznia 2019 roku do 18 sierpnia 2020 roku Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie stałe płatne za każde odbyte posiedzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie w postaci jednorazowej kwoty przyznanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią uchwały nr 24 z dnia 18 sierpnia 2020 roku.

W dniu 18 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z ww uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obowiązującą na jej podstawie Polityką wynagrodzeń Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu oraz wynagrodzenie dodatkowe za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. W zestawieniu tabelarycznym ujęto także wynagrodzenie dodatkowe Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organach oraz z tytułu zatrudnienia w podmiocie zależnym od UNIMA 2000. Ponadto wskazano wynagrodzenie Pani Magdaleny Kniszner, Członka Rady Nadzorczej, z tytułu umowy najmu, na rzecz UNIMA 2000, mieszkania służbowego wykorzystywanego przez pracowników będących w delegacji służbowej. Ponadto wskazano zgodnie z Ustawą, iż syn Członka Rady Nadzorczej - Pani Magdaleny Kniszner oraz Prezesa Zarządu - Pana Krzysztofa Knisznera był zatrudniony w 2020 roku w podmiocie zależnym od UNIMA 2000, spółce Lockus sp. z o.o. na podstawie umów zlecenia, z tytułu których otrzymał wynagrodzenie brutto w łącznej 7.930,95 zł.

**Tabela nr 3: Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 [w zł.]:**

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Okres raportowy	Wynagrodzenie					Całkowite wynagrodzenie
			podstawowe	posiedzenia RN	jednorazowe (za 2019 rok wypłacone w 2020 roku)	przychody z najmu	od podmiotu zależnego	
Zbigniew Pietroń	01.10.2004 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
		01.01.2020-31.12.2020	27 153,23	3 600,00	20 000,00	0,00	0,00	50 753,23
Magdalena Kniszner	09.09.2015 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0,00	10 800,00	0,00	17 700,00	268 279,73	296 779,73
		01.01.2020-31.12.2020	4 966,13	13 800,00	10 000,00	17 700,00	270 085,96	316 552,09
Patrycja Buchowicz	05.10.2017 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
		01.01.2020-31.12.2020	4 966,13	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	23 966,13
Sławomir Jarosz	18.06.2010 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
		01.01.2020-31.12.2020	3 116,13	13 800,00	5 000,00	0,00	0,00	21 916,13
Piotr Zając	30.06.2015 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
		01.01.2020-31.12.2020	3 116,13	13 800,00	3 000,00	0,00	0,00	19 916,13

**Tabela nr 4: Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 [w %]:**

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Okres raportowy	Wynagrodzenie					Całkowite wynagrodzenie
			podstawowe	posiedzenia RN	jednorazowe (za 2019 rok wypłacone w 2020 roku)	przychody z najmu	od podmiotu zależnego	
Zbigniew Pietroń	01.10.2004 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		01.01.2020-31.12.2020	54%	7%	39%	0%	0%	100%
Magdalena Kniszner	09.09.2015 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0%	4%	0%	6%	90%	100%
		01.01.2020-31.12.2020	2%	4%	3%	6%	85%	100%
Patrycja Buchowicz	05.10.2017 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		01.01.2020-31.12.2020	14%	63%	23%	0%	0%	100%
Sławomir Jarosz	18.06.2010 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		01.01.2020-31.12.2020	14%	63%	23%	0%	0%	100%
Piotr Zając	30.06.2015 - 31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		01.01.2020-31.12.2020	16%	69%	15%	0%	0%	100%

## 2. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Do dnia 18 sierpnia 2020 roku wynagrodzenie przysługujące Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej było zgodne z uchwałami organów UNIMA 2000. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego w latach 2019 i 2020 odpowiadała zarówno pełnionym funkcjom w organach UNIMA 2000, jak i funkcjom pełnionym w spółkach należących do Grupy Kapitałowej i związanych z nimi: odpowiedzialnością, kompetencjami i doświadczeniem poszczególnych osób. Szczegółowe informacje nt. podstawy wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, przed wejściem Polityki wynagrodzeń w życie, opisane zostały w pkt 1.1. i 1.2. niniejszego sprawozdania.

W dniu 18 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 23 o przyjęciu w UNIMA 2000 Polityki wynagrodzeń i od tego dnia wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostało ujęte i dostosowane do obowiązującej Polityki wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej UNIMA 2000 została ustalona tak, aby służyć realizacji długoterminowych wyników i celów przez UNIMA 2000.

### 3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Kryteria dotyczące wypłaty wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu UNIMA 2000 w latach 2019 i 2020 zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 4 sierpnia 2018 roku, tj. przed wejściem w życie Polityki wynagrodzeń. Kryteria dotyczące wyników zostały określone w ww uchwale Rady Nadzorczej w taki sposób, że premie zostały uzależnione od przekroczenia określonych progów kwotowych w odniesieniu do jednostkowego wskaźnika EBITDA określonego jako suma zysku operacyjnego i amortyzacji. Wysokość premii przysługującej łącznie wszystkim Członkom Zarządu za dany rok obrotowy, wraz ze wszystkimi obciążeniami i kosztami tej premii, ustala każdorazowo Rada Nadzorcza. Premia przysługuje, jeśli wskaźnik EBITDA jest równy lub większy od kwoty 1,2 mln zł. Rada Nadzorcza ustala ostateczne kwoty premii przysługujące poszczególnym Członkom Zarządu w oparciu o pisemny wniosek Prezesa Zarządu zawierający uzasadnienie. Premia przysługuje jeśli Członkowie Zarządu pełnili funkcję w zakończonym roku obrotowym, za który wypłacana jest premia, i otrzymali absolutorium od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Parametry przyjęte ww uchwałą Rady Nadzorczej, na podstawie której wypłacone zostały Członkom Zarządu premie w roku 2020 za wyniki finansowe roku 2019, zostały zmienione postanowieniami Polityki wynagrodzeń przyjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 sierpnia 2020 r. Polityka wynagrodzeń uchwalona przez Walne Zgromadzenie znajduje zastosowanie do wynagrodzeń Członków Zarządu począwszy od dnia jej przyjęcia tj. 18 sierpnia 2020 roku.

### 4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników UNIMA 2000 oraz średniego wynagrodzenia pracowników UNIMA 2000 niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki

W tabeli przedstawiono wynagrodzenia pracowników UNIMA 2000 oraz pracowników Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 z wyłączeniem wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu.

**Tabela nr 5: Wynagrodzenie pracowników i wyniki finansowe**

dane w tys. zł	2019	2020	zmiana
Pracownicy UNIMA 2000 - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	4 633,70	4 171,90	-10,0%
Pracownicy Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	7 045,70	6 673,10	-5,3%
<b>skonsolidowane wyniki finansowe</b>			
Przychody ze sprzedaży	46 115,00	39 324,00	-14,7%
zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 082,00	-647,00	-131,1%
zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 760,00	-773,00	-143,9%
zysk (strata) netto	1 360,00	-828,00	-160,9%

## **5. Wysokość wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej UNIMA 2000**

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pobieranego od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 wskazana została w tabeli nr 1 i 3 niniejszego Sprawozdania z wynagrodzeń.

## **6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany**

W latach 2019-2020 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej UNIMA 2000.

## **7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę do skorzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki wypłaconych w latach 2019-2020.

## **8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania**

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 od dnia wejścia w życie Polityki wynagrodzeń tj. 18 sierpnia 2020 roku nie odnotowała żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania.

W związku z faktem, iż niniejsze sprawozdanie z wynagrodzeń stanowi pierwsze sporządzone w UNIMA 2000 sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej UNIMA 2000, nie ma zastosowania art. 90g ust. 8 Ustawy.



Zbigniew Pietroń  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.