

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z elementami samooceny

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 2018 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. odbyła pięć posiedzeń i trzy razy powzięła uchwały w trybie porozumiewania się na odległość.

Na posiedzeniu w dniu 27.02.2018 r. Rada 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.

Ponadto Rada oceniła propozycje Zarządu dotyczące utworzenia odpisów na trwałą utratę wartości spółki zależnej IQNet sp. z o.o. oraz części zapasów magazynowych.

Na posiedzeniu w dniu 24.04.2018 r. Rada Nadzorcza wykonała obowiązki wynikające z przepisów 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 2017, a ponadto: powzięła inne uchwały wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyznała dodatkowe wynagrodzenia członkom Zarządu za pełnienie funkcji w 2017 r., uchwaliła zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej związane z powołaniem Komitetu Audytu, przedyskutowała różne warianty programu motywacyjnego i wynagradzania członków Zarządu oraz omówiła sytuację Spółki i aktualne prognozy finansowe na 2018 rok, a także długofalową strategię Spółki na lata 2018 – 2020..

W dniu 25.05.2018 r. Rada Nadzorcza w trybie porozumiewania się na odległość powzięła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia opinii na temat spraw, w tym projektów porządku obrad i uchwał, mających być przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, ponieważ uległy one zmianie w stosunku do wcześniej przyjętych.

Na posiedzeniu w dniu 19.06.2018 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu na nową kadencję, uchwaliła zasady wynagradzania członków Zarządu oraz przyznała wg tych zasad wynagrodzenia nowo wybranym członkom Zarządu.

W dniu 27.06.2018 r. Rada w trybie porozumiewania się na odległość powzięła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z bankiem PKO BP S.A. aneksu do umowy kredytowej.

W dniu 18.07.2018 r., Rada Nadzorcza odbyła posiedzenie, na które zostali zaproszeni wszyscy członkowie Zarządu oraz eksperci powołani przez Radę i Zarząd, którego tematem było kompleksowe przedyskutowanie sprawy wynagradzania członków Zarządu.

W dniu 04.08.2018 r. Rada w trybie porozumiewania się na odległość powzięła dwie uchwały dotyczące wynagradzania członków Zarządu, które uporządkowały tę sprawę na najbliższy czas (nieokreślony), aż do momentu wypracowania konsensusu.

Na posiedzeniu w dniu 17.09.2018 r. Rada Nadzorcza m.in. wysłuchała bieżących informacji Komitetu Audytu, dokonała zmian w niektórych swoich dokumentach oraz kontynuowała omawianie tematu wynagradzania członków Zarządu.

Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu informowali Radę o aktualnym stanie Spółki i projektach/prognozach na najbliższą przyszłość.

Przewodniczący Rady Nadzorczej na bieżąco współpracował z Zarządem Spółki w sprawach 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 również 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 do informacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. następującą ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym:

W 2018 roku Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należycie wykonała wszelkie ciążące na niej obowiązki oraz sumiennie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

W roku 2018 Rada Nadzorcza działała sprawnie, w sposób zdyscyplinowany, efektywny i skuteczny. Cztery z pięciu posiedzeń Rady odbyły się przy pełnej frekwencji jej członków, a tylko w jednym posiedzeniu nie uczestniczyła (usprawiedliwiona) Patrycja Buchowicz.

We wszystkich trzech głosowaniach na odległość udział wzięli wszyscy członkowie Rady.

Członkowie Rady, a przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem, przeprowadzając bieżące konsultacje w sprawach istotnych dla 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