

Sprawozdanie dla Walnego Zgromadzenia z oceny przez Radę Nadzorczą:

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

Sprawozdania Zarządu z działalności 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 r.,**

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

Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku z 2019 roku.

Niniejsza ocena i sprawozdanie stanowią wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających 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.
- o Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto z 2019 roku.

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

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:

- o Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.433 tys. zł;
- o Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto równy 1.360 tys. zł;
- o 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;
- o 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;
- o 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:

- o 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;
- o 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.

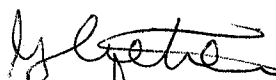
W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy 2019.

III. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku z 2019 roku

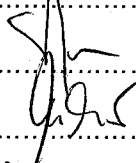
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o przeznaczenie całego zysku netto z 2019 roku w kwocie 397.742,05 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa i 05/100) złotych na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu i rekomenduje do przyjęcia przez Zgromadzenie wszystkie dokumenty wymienione w punkcie I.

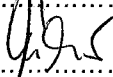
Zbigniew Pietroń



Sławomir Jarosz



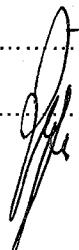
Magdalena Kniszner



Patrycja Buchowicz

nieobecna -

Piotr Zając



**OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PO ROKU OBROTOWYM 2019
Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE I AUDYTU
WEWNĘTRZNEGO**

Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza stwierdza, że po roku obrotowym 2019 sytuacja UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., pomimo ciągle niezbyt zadowalających wyników finansowych, jest stabilna i praktycznie niezagrożona ryzykami ekonomicznymi.

Spółka stara się utrzymywać swoją pozycję na rynku i dostosowywać działalność do zmiennych warunków zewnętrznych, co jednak niejednokrotnie odbywa się kosztem obniżenia rentowności, skutkującym brakiem zysków adekwatnych do wartości sprzedaży.

Chociaż w 2019 roku zarówno Spółka jak i Grupa Kapitałowa odnotowały znaczący przyrost zysków netto w stosunku do roku ubiegłego, to jednak zyski te pozostały nadal na poziomie dalekim od oczekiwanego przez Akcjonariuszy.

Spółka unika ryzyka gospodarczego i utrzymuje wskaźniki ekonomiczne na bezpiecznym poziomie.

UNIMA 2000 S.A. jest wysoko oceniana przez klientów i podmioty współpracujące, natomiast na giełdzie wciąż pozostaje niedowartościowana.

Za taki stan rzeczy – prócz obiektywnych warunków zewnętrznych – odpowiedzialny jest brak tendencji rozwojowych Spółki i jej niesatysfakcjonujące wyniki finansowe.

W drugiej połowie roku nastąpiły w Spółce zmiany organizacyjne, które powinny zaowocować wzrostem rentowności, jeżeli pozwolą na to czynniki niezależne od Spółki.

Organy Spółki starają się należycie dbać o realizację celów gospodarczych Spółki i Grupy Kapitałowej, zdobywanie odbiorców, wprowadzanie na rynek nowych produktów, właściwe zarządzanie Spółką, operatywność w pozyskiwaniu kontraktów handlowych, reagowanie na zdarzenia w branży i otoczeniu Spółki, bieżące śledzenie sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie, kontrolę kosztów i ograniczanie ryzyk, prawidłową gospodarkę finansową i politykę marketingową, jednak brakuje dynamiki i zdecydowanej strategii rozwojowej.

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.



W opinii Rady Nadzorczej Zarząd powinien – zgodnie z deklaracjami – uznać za priorytetowe działania zmierzające do wdrożenia strategii znacznej poprawy rentowności działalności Spółki, ograniczyć aktywność w nisko dochodowych obszarach biznesowych i intensywnie poszukiwać nowych możliwości działania w szybko rozwijających się obszarach rynku IT.

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

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki po 2019 roku i stwierdza, że Spółka zarządzana jest prawidłowo, z zastrzeżeniami wymienionymi powyżej.

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.

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.

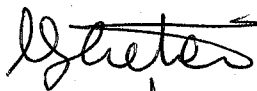
Sprawozdania półroczne i roczne – zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej – poddawane są ocenie niezależnego biegłego rewidenta z firmy audytorskiej, która wybierana jest corocznie stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej Spółki.

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 2018 roku, sporządzonym zgodnie z wymogami zasady nr III.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

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.

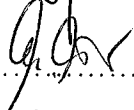
Zbigniew Pietroń



Sławomir Jarosz



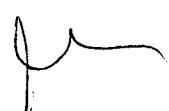
Magdalena Kniszner



Patrycja Buchowicz

- nieobecna -

Piotr Zając



Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 26.05.2020 r.

**UCHWAŁA NR 5
RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 26 maja 2020 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.


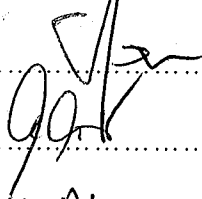
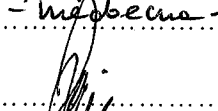

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Magdalena Kniszner

Patrycja Buchowicz

Piotr Zając


.....

.....

.....

.....

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 26.05.2020 r.

UCHWAŁA NR 6
RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 26 maja 2020 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.

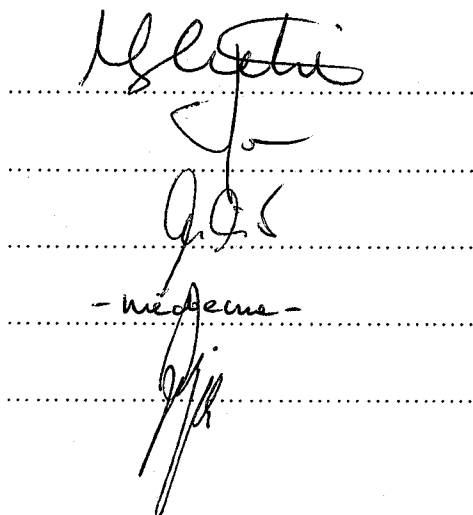
Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Magdalena Kniszner

Patrycja Buchowicz

Piotr Zając


.....
.....
.....
.....
.....