

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wraz z elementami samooceny pracy Rady
Nadzorczej

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działała w składzie:

- Zbigniew Pietroń - Przewodniczący,
- Sławomir Jarosz - Wiceprzewodniczący,
- Elżbieta Zalecińska – Członek Rady,
- Sławomir Kamiński – Członek Rady,
- Adam Bodzoń – Członek Rady.

W 2011 roku Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obradowała trzykrotnie, a ponadto raz podjęła uchwałę w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Na posiedzeniu w dniu 06.05.2011 r. Rada Nadzorcza wykonała obowiązek wynikający z przepisów Art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, przygotowując i uchwalając wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2010 rok, sformułowała i przyjęła sprawozdanie z własnej pracy w roku 2010 wraz z elementami samooceny oraz sformułowała i przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki po roku obrotowym 2010.

Wyrażono także opinię nt. spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2010 rok oraz zaopiniowano porządek obrad i projekty uchwał tego Zgromadzenia.

Ponadto Rada dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego za I półrocze 2011 r. i badania rocznego za 2011 rok sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz powzięła uchwałę o niezaoferowaniu do nabycia osobom uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii B za 2010 rok.

W dniu 11.05.2011 r. przeprowadzono głosowanie w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w którym Rada Nadzorcza powzięła uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie kontraktu skutkującego powstaniem dla Spółki zobowiązania powyżej wartości 150% kapitału zakładowego (tzw. Kontrakt „Arlamów”).

W dniu 30.05.2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym do Rady Nadzorczej na nową kadencję zostali wybrani wszyscy dotychczasowi jej członkowie i skład Rady nie uległ zmianie.

W tym samym dniu na posiedzeniu Rady dokonano wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Obsada tych stanowisk nie uległa zmianie.

Na posiedzeniu w dniu 30.05.2011 r. powzięto ponadto uchwały:

1. W sprawie przystąpienia Spółki do nowopowstającej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia 42% udziałów w jej kapitale zakładowym;
2. W sprawie przyznania członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia (premii) za pełnienie funkcji w Zarządzie w roku 2010;
3. W sprawie ustalenia Listy Osób Uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C za 2011 rok oraz nieprzyznanych warrantów serii B za 2010 rok obejmującej członków Zarządu;
4. W sprawie ustalenia Listy Imiennej członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C za 2011 rok oraz nieprzyznanych warrantów serii B za 2010 rok.

Na posiedzeniu w dniu 24.10.2011 r. Rada Nadzorcza odwołała z dniem 31.12.2011 r. Konrada Kosierkiewicza ze składu Zarządu, powołując w jego miejsce z dniem 01.01.2012 r. Jolantę Matczuk oraz ustaliła wynagrodzenie dla nowo wybranego członka Zarządu.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu na bieżąco informowali Radę o aktualnym stanie Spółki i o projektach oraz planach na najbliższą przyszłość.

Przewodniczący Rady w sposób ciągły współpracował z Zarządem Spółki we wszystkich sprawach leżących w kompetencjach Rady Nadzorczej, konsultując w szczególności przygotowywane przez Zarząd dokumenty dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz wykonując czynności powierzone mu przez Radę w stosunku do członków Zarządu.

Pozostali członkowie Rady również współpracowali na bieżąco z Zarządem w zakresie swoich kompetencji zawodowych.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. następującą ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym:

W 2011 roku Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należycie wykonała wszelkie ciężące na niej obowiązki oraz sumiennie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym, roboczym kontakcie z Zarządem, przeprowadzając konsultacje w sprawach dotyczących działalności Spółki.

W roku 2011 Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny.

Posiedzenia Rady odbywały się przy obecności co najmniej czterech osób z jej składu, a komunikacja z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności funkcjonowała poprawnie, zarówno pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej, jak i pomiędzy Radą a Zarządem Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej z uwagi na swoje doświadczenie zawodowe prezentują różnorodne poglądy na temat działalności Spółki i jej organów – zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego.

Członkowie Rady Nadzorczej zachowują niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki, a wszyscy niezależni Członkowie Rady złożyli na piśmie stosowne oświadczenia.

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w pełni spełniało i nadal spełnia wszystkie przyjęte w spółce zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za 2011 rok wszystkim członkom Rady.

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Elżbieta Zalecińska

Sławomir Kamiński

Adam Bodzoń