

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO  
PRZEZ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A  
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

2018



## Spis treści

1.	Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. ....	3
2.	Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A odstąpiła w 2018 roku oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.....	3
3.	Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych .....	5
4.	Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu stan na 31.12.2018 r.....	6
5.	Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.....	6
6.	Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. ....	7
7.	Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.....	7
8.	Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. ....	7
9.	Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.....	7
10.	Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa. ....	8
11.	Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów. ....	8
11.1.	Zarząd.....	9
11.2.	Rada Nadzorcza.....	9
11.3.	Skład i działania komitetów ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeń w 2018 roku.....	10

## 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Spółka Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. Treść dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ([www.gpw.pl](http://www.gpw.pl) w sekcji ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW).

## 2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A odstąpiła w 2018 roku oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

### **Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami**

**I.Z.1.10.** prognozy finansowe -jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Zasada nie dotyczy Spółki .

Spółka nie publikuje prognoz.

**I.Z.1.16.** informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Brak właściwej regulacji statutowej, która dawałaby podstawy prawne do transmisji obrad walnego zgromadzenia.

**I.Z.1.20.** zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Brak właściwej regulacji statutowej, która dawałaby podstawy prawne do zapisu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

**I.Z.2.** Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Zasada nie dotyczy Spółki, gdyż akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40.A Spółka prowadzi stronę internetową w języku angielskim w zakresie wynikającym z charakteru prowadzonej działalności

## **Systemy i funkcje wewnętrzne**

**III.Z.3.** W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce brak jest wyodrębnionej komórki realizującej funkcję audytu wewnętrznego.

## **Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami**

**IV.Z.2.** Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na brak właściwej regulacji statutowej.

## **Wynagrodzenia**

**VI.Z.1.** Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie ma zastosowania.

Motywacyjny system wynagrodzeń dla kadry menadżerskiej składa się z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze), części zmiennej (obejmującej premie roczne i nagrody uznaniowe) oraz świadczeń pozapłacowych w postaci ubezpieczenia oraz opieki medycznej. Kadry menadżerskiej dodatkowo przysługuje ryczałt samochodowy/samochód służbowy.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2018 roku było wypłacane na podstawie umów o pracę i powołania. W 2018 roku nie funkcjonował w Spółce system premiowania Członków Zarządu w formie programu motywacyjnego. Członkowie Zarządu otrzymali dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii za pełnienie funkcji w Zarządzie w 2017 roku w łącznej kwocie brutto 70 tys. PLN na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

W dniu 19 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła Program motywacyjny dla Członków Zarządu oparty min. na wyniku finansowym Spółki (EBITDA) osiągniętym za dany rok obrotowy, począwszy od wyników finansowych za rok obrotowy 2018 .

**VI.Z.2.** Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Zasada nie ma zastosowania. W spółce nie funkcjonuje program motywacyjny opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki.

### 3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zarząd sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o następujące przepisy:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,

Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,

Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

Statut Spółki

Politykę rachunkowości obowiązującą w Spółce oraz w podmiotach zależnych

Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Kontrolę nad procesem raportowania finansowego Spółki sprawuje także Komitet Audytu funkcjonujący w ramach struktur Rady Nadzorczej. Zgodnie ze swoimi kompetencjami, Komitet Audytu monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, wykonywanie czynności rewizji finansowej oraz niezależność audytora. Wyboru audytora Spółki dokonuje Rada Nadzorcza po rekomendacji Komitetu Audytu. Komitet Audytu ponadto monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikających z przepisów prawa, należy m.in. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, ocena sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny.

Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad procesem sporządzania sprawozdań finansowych sprawuje Członek Zarządu - Główny Księgowy Spółki. Sprawozdania przygotowuje Członek Zarządu - Główny Księgowy Spółki, a następnie są one weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Po zatwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami roczne i półroczne sprawozdania finansowe, jednostkowe oraz skonsolidowane, podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Niezależnie od powyższego Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez bieżące śledzenie zmian regulacji prawnych odnoszących się do wymogów sprawozdawczości spółek publicznych. Na bieżąco są też aktualizowane zasady rachunkowości, będące podstawą przygotowania sprawozdań finansowych. Za sporządzenie sprawozdań w spółkach zależnych odpowiedzialne są zarządy poszczególnych spółek. Sporządzane są one przez Emitenta w ramach świadczonych usług prowadzenia oraz nadzoru nad księgami rachunkowymi, a następnie zatwierdzane przez poszczególne zarządy. Poza procedurami opisanymi

powyżej Spółka nie stosuje innych systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu stan na 31.12.2018 r.

Akcjonariusz	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% głosów na WZA
<b>Magdalena Kniszner</b>	659 414	24,11	1 202 414	31,46
<b>Krzysztof Kniszner</b>	655 375	23,96	1 198 375	31,36
<b>Cezary Gregorcuk</b>	300 000	10,97	300 000	7,85
<b>Pozostali</b>	1 120 711	40,96	1 120 741	29,33
<b>RAZEM</b>	<b>2 735 500</b>	<b>100</b>	<b>3 821 500</b>	<b>100</b>

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Akcje serii A i B w łącznej liczbie 1.086.000 sztuk są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa (Statut §6.2). Akcje pozostają w posiadaniu Magdaleny Kniszner i Krzysztofa Kniszner. Ponadto Pani Magdalena Kniszner oraz Panu Krzysztofowi Knisznerowi, jako Założycielom Spółki, przysługuje prawo do wyznaczenia po jednym Członku Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu z akcji.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających określa Statut Spółki w §20. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy. Prezes i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub z ważnych powodów zawieszeni przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji. Szczegółową organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Zarządu. Zarząd działa kolegium. Sprawy, które zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, wymagają uchwały Zarządu, powziętej bezwzględną większością aktualnego składu Zarządu lub obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. W zakresie decyzji o emisji i wykupie akcji Zarząd realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia.

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Do zmiany Statutu niezbędne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, bezwzględną większością oddanych głosów. Do zmiany statutu polegającej na istotnej zmianie przedmiotu działalności bez wykupu akcji niezbędne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie, większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego (§ 12 ust. 4 Statutu).

## 10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych (ksh). Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zasadniczych uprawnień reguluje odrębny regulamin, który Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej [www.unima2000.pl](http://www.unima2000.pl). Walne Zgromadzenie stanowi najwyższy organ Spółki i zwołuje je Zarząd Spółki. Może zostać ono zwołane również na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie może obradować jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa muszą być przedstawione na piśmie i stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ksh Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są wcześniej przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy ksh lub Statutu Spółki przewidują surowsze warunki do podjęcia uchwały w szczególnych sprawach. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i doprowadza do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje obradami i jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego przebiegu obrad. W trakcie obrad uczestniczący Członkowie Zarządu odpowiadają na pytania akcjonariuszy dotyczące działalności Spółki.

## 11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Organy Spółki działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz odrębne regulaminy tych organów. W Zarządzie oraz w Radzie Nadzorczej nie zostały powołane odrębne komitety, co Spółka uzasadnia nielicznym składem osobowym tych organów.



## 11.1. Zarząd.

Skład osobowy Zarządu Spółki w roku zakończonym 31.12.2018 r.:

<b>Krzysztof Kniszner</b> Prezes Zarządu	<b>Jolanta Matczuk</b> Członek Zarządu	<b>Krzysztof Sikora</b> Członek Zarządu
---	---	--

Skład Zarządu na dzień sporządzenia oświadczenia:

<b>Krzysztof Kniszner</b> Prezes Zarządu	<b>Jolanta Matczuk</b> Członek Zarządu	<b>Krzysztof Sikora</b> Członek Zarządu
---	---	--

W 2018 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Zarząd spółki funkcjonuje w oparciu o Regulamin działania Zarządu. Zarząd wykonuje swoje obowiązki związane z prowadzeniem spraw Spółki oraz jej reprezentowaniem pod kierownictwem Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Reprezentacja spółki jest dwuosobowa, tj. Prezes Zarządu z Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu wraz z prokurentem. W spółce w chwili obecnej jest ustanowiony prokurent. Poszczególni Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną poprawność i formalną niewadliwość spraw załatwianych przez Zarząd w przyporządkowanych im zakresach odpowiedzialności. Każdy z członków zarządu jest zwierzchnikiem odpowiednich działów, stosownie do swojej wiedzy i doświadczenia. Prezes Zarządu nadzoruje pracę działu handlowego, działu marketingu. Członek Zarządu nadzoruje pracę działu zaopatrzenia, projektowego oraz odpowiada za bezpieczeństwo informatyczne. Członek Zarządu, będący jednocześnie Głównym Księgowym, nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego, działu kadr i płac oraz administracji. Posiedzenia zarządu spółki odbywają się regularnie raz w tygodniu lub w razie potrzeby ad hoc, aby na bieżąco analizować i omawiać sprawy związane z zarządzaniem Spółką.

## 11.2. Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31.12.2018 r.:

<b>Zbigniew Pietroń</b>	<b>Sławomir Jarosz</b>	<b>Patrycja Buchowicz</b>	<b>Magdalena Kniszner</b>	<b>Piotr Zając</b>
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia oświadczenia:

<b>Zbigniew Pietroń</b>	<b>Sławomir Jarosz</b>	<b>Patrycja Buchowicz</b>	<b>Magdalena Kniszner</b>	<b>Piotr Zając</b>
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza obecnej kadencji została powołana w dniu 21 czerwca 2017 roku, na nową trzyletnią kadencję, przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz przez Akcjonariusza - Założyciela Spółki mającego uprawnienia osobiste do powoływania Członka Rady Nadzorczej. W dniu 5 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła jej skład poprzez dokooptowanie Pani Patrycji Buchowicz. W dniu 19 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Panią Patrycję Buchowicz do Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji.

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach oraz wykonuje inne działania stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. Rada Nadzorcza może, stosownie do postanowień paragrafu 6 Regulaminu, wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu. Uprawnienia Rady Nadzorczej obejmują również wykonywanie zadań Komitetu Audytu, co reguluje §5 Regulaminu. Pracami Rady administruje i kieruje Przewodniczący, prowadzi on również obrady Rady. Pod jego nieobecność zastępuje go Wiceprzewodniczący. Wykonuje ona swoje czynności zbiorowo, może jednak oddelegować jednego lub kilku członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane na wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego albo przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej albo przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość regulują paragrafy 16 i 17 Regulaminu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Rada prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał, które są przechowywane w siedzibie Spółki. Regulamin Rady Nadzorczej Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej [www.unima2000.pl](http://www.unima2000.pl).

### 11.3. Skład i działania komitetów ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeń w 2018 roku.

Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą Spółki spośród jej członków. Przewodniczącego Komitetu powołują ze swego grona Członkowie Komitetu Audytu. Komitet Audytu liczy 3 członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu działalności Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W dniu 12 października 2017 roku, wypełniając wymóg nałożony Art. 128 ust.1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2017 poz. 1089), Rada Nadzorcza Spółki utworzyła w ramach swojej struktury Komitet Audytu w następującym składzie:

Osoba	Funkcja	Niezależność
<b>Pani Patrycja Buchowicz</b>	Przewodnicząca Komitetu Audytu	Niezależny Członek Rady Nadzorczej
<b>Pani Magdalena Kniszner</b>	Członek Komitetu Audytu	zależny Członek Rady Nadzorczej - akcjonariusz
<b>Pan Piotr Zając</b>	Członek Komitetu Audytu	Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Patrycja Buchowicz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja: rachunkowość i finanse.

Pani Magdalena Kniszner posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki – w zakresie informatyki, o specjalności budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych. Ponadto jest Założycielem, a obecnie jednym z głównych Akcjonariuszy Spółki.

**Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2018 roku i dzień publikacji niniejszego oświadczenia:**

Osoba	Funkcja
<b>Pani Patrycja Buchowicz</b>	Przewodnicząca Komitetu Audytu
<b>Pani Magdalena Kniszner</b>	Członek Komitetu Audytu
<b>Pan Piotr Zając</b>	Członek Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: monitorowanie procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez

firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego o której mowa w Ustawie o biegłych, wynikających z kontroli przeprowadzonej w danej firmie audytorskiej; kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki (w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez tę firmę audytorską także inne usługi niż badanie); informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wyjaśnianie w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania; dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez nich na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki; opracowywanie polityki oraz procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki; opracowywanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących) dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki; przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. Rekomendacja powinna spełniać wymogi wskazane w Rozporządzeniu UE oraz Ustawie o biegłych rewidentach; przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Komitet Audytu w 2018 roku odbył dwa posiedzenia, na których Członkowie Komitetu Audytu spotykali się z audytorem w związku z badaniem sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz przeglądem sprawozdań finansowych za I półrocze 2018 roku. W posiedzeniu każdorazowo brał udział kluczowy biegły rewident. Ponadto prace Komitetu Audytu odbywały się poprzez bieżącą wymianę opinii i konsultacje indywidualne pracowników Spółki oraz Członków Zarządu z Członkami Komitetu Audytu w zakresie ich kompetencji.

Komitet Audytu, zgodnie z opracowaną polityką wyboru firmy audytorskiej, dokonał wyboru spółki pod firmą POLINVEST Audit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wpisanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 1806) do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za poszczególne okresy roczne i półroczne w latach 2017 – 2020. Zarząd Spółki zebrał oferty kilku renomowanych firm audytorskich, spośród których Komitet Audytu dokonał wyboru audytora i zarekomendował jego wybór Radzie Nadzorczej.

Rekomendacji firmy Audytorskiej, Komitet Audytu dokonał na podstawie art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie nr 537/2014) oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu każdorazowo:

1. potwierdził Radzie Nadzorczej bezstronność i niezależność Audytora;

2. oświadczył, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich;
3. stwierdził, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, które ograniczałyby możliwość wyboru Audytora przez Radę Nadzorczą, na potrzeby przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki, którego obowiązek wynika z przepisów prawa, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

Spółka oświadcza, iż w roku 2018 oraz na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Audytor wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki nie świadczył żadnych innych usług poza przeglądem i badaniem sprawozdań finansowych, zgodnie z zawartą umową.

W Spółce nie utworzono komitetu ds. wynagrodzeń.

Kraków, 24 kwietnia 2019 r.

Kraków 24.04.2019	<b>Krzysztof Kniszner</b>	<b>Prezes Zarządu</b>	
.....	.....	.....	.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis
Kraków 24.04.2019	<b>Krzysztof Sikora</b>	<b>Członek Zarządu</b>	
.....	.....	.....	.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis
Kraków 24.04.2019	<b>Jolanta Matczuk</b>	<b>Członek Zarządu</b>	
.....	.....	.....	.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis

2018

## **Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.**

### **Siedziba główna**

ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków

T +48 12 298 05 11

[www.unima2000.pl](http://www.unima2000.pl)

[kontakt@unima2000.pl](mailto:kontakt@unima2000.pl)

### **Oddział Warszawa**

Al. Jerozolimskie 151, 02-326 Warszawa

T +48 22 883 36 56

### **Biuro Wrocław**

ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław

T +48 693 811 815