

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PRZEZ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

2017



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 2017 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 31.12.2017 r.....	5
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.	6
7.	Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.....	6
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.	7
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.....	8
11.2.	Rada Nadzorcza.....	9
11.3.	Skład i działania komitetów ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeń w 2017 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/dobre-praktyki)

2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A odstąpiła w 2017 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,

Nie ma zastosowania.

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 ma zastosowania, 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.

Nie ma zastosowania.

W spółce nie funkcjonuje program motywacyjny.

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.

Nie ma zastosowania. W spółce nie funkcjonuje program motywacyjny.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze - oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Informacje dot. pkt. 4 i 5 spółka opublikowała począwszy od sprawozdania za rok 2015.

W 2017 roku Spółka incydentalnie naruszyła zasadę II.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Spółka opublikowała informację o naruszeniu raportem EBI nr 3 z dnia 27 czerwca 2017 roku. Raportem EBI nr 4 z dnia 18 października 2017 roku Spółka poinformowała o stosowaniu w/w zasady.

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

W kwestii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, merytoryczny i organizacyjny w 2017 roku nadzór sprawował Członek Zarządu - Główny Księgowy Spółki. Sprawozdania przygotowywał Członek Zarządu - Główny Księgowy Spółki, a następnie były one weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Po zatwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami roczne i półroczne sprawozdania finansowe, jednostkowe oraz skonsolidowane, podlegają niezależnemu badaniu przez 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 czy 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 31.12.2017 r.

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

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 kolegialnie. 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 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 nie licznym składem osobowym tych organów.

11.1. Zarząd.

Skład osobowy Zarządu Spółki w roku zakończonym 31.12.2017 r.:

Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu	Jolanta Matczuk Członek Zarządu	Krzysztof Sikora Członek Zarządu
---	---	--

Skład Zarządu na dzień sporządzania oświadczenia:

Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu	Jolanta Matczuk Członek Zarządu	Krzysztof Sikora Członek Zarządu
---	---	--

W 2017 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Zarząd spółki funkcjonuje w oparciu o Regulamin działania Zarządu. W skład Zarządu na dzień 31.12.2017 r. oraz nadal wchodzi Prezes oraz 2 Członków 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 nie 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, działu technicznego oraz działu informatyzacji nieruchomości, 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 31.12.2017 r.:

Zbigniew Pietroń	Sławomir Jarosz	Patrycja Buchowicz	Magdalena Kniszner	Piotr Zając
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia oświadczenia:

Zbigniew Pietroń	Sławomir Jarosz	Patrycja Buchowicz	Magdalena Kniszner	Piotr Zając
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 4 października 2017 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Sławomir Kamiński. W dniu 5 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła jej skład poprzez dokooptowanie Pani Patrycji Buchowicz.

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 paragraf 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.

11.3. Skład i działania komitetów ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeń w 2017 roku.

Uchwałą z dnia 14 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło Radzie Nadzorczej w pełnym składzie zadania Komitetu Audytu. Powierzenie nastąpiło na okres, w jakim Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

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:

Pani Patrycja Buchowicz – Przewodnicząca Komitetu Audytu

Pani Magdalena Kniszner – Członek Komitetu Audytu

Pan Piotr Zając – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu działa w oparciu o Ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2017 poz. 1089), Regulamin Komitetu Audytu z dnia 12 października 2017 roku oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

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 przeprowadzającego 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.

W Spółce nie utworzono komitetu ds. wynagrodzeń.

Kraków 20.04.2018	Krzysztof Kniszner	Prezes Zarządu	
.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis

Kraków 20.04.2018	Krzysztof Sikora	Członek Zarządu	
.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis

Kraków 20.04.2018	Jolanta Matczuk	Członek Zarządu	
.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis

2017

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Siedziba główna

ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków

T +48 12 298 05 11

www.unima2000.pl

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