

**Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej
„Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. z siedzibą w Krakowie
w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**

Od początku roku 2007 Rada Nadzorcza „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działała w składzie:

- Elżbieta Zalecińska,
- Zbigniew Pietroń - Przewodniczący,
- Bogdan Duszek – Wiceprzewodniczący,
- Jarosław Bauc,
- Adam Bodzoń.

W dniu 15.06.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Bogdana Duszkę powołując w jego miejsce Marię Skowron-Szafrańską.

W dniu 10.12.2007 r. Maria Skowron-Szafrańska została Wiceprzewodniczącą Rady.

W 2007 roku Rada Nadzorcza „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna obradowała pięciokrotnie, w tym dwa razy przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W dniu 29.01.2007 r. Rada wyraziła zgodę za zakup przez Spółkę większości udziałów w spółce z o.o. będącej właścicielem nieruchomości położonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Krakowskiego Parku Technologicznego, przeznaczonej na przyszłą siedzibę Spółki, a także zaakceptowała objęcie większościowego pakietu udziałów w IQNet sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

W dniu 06.06.2007 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. oraz sformułowała sprawozdanie z własnej pracy w roku 2006.

W dniu 11.06.2007 r. Rada dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2007 r. oraz wstępnie oceniła projekt zakupu przez Spółkę większościowego pakietu udziałów w ICM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 27.06.2007 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zakup udziałów, o których mowa wyżej.

W dniu 10.12.2007 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 i powołała Marię Skowron-Szafrąską na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady.

Ponadto, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Zarząd na bieżąco informował jej członków o aktualnym stanie Spółki i o projektach przewidywanych na najbliższą przyszłość, a Przewodniczący Rady stale współpracował z Zarządem Spółki we wszystkich sprawach leżących w kompetencjach Rady, w szczególności konsultując przygotowywane przez Zarząd dokumenty dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz wykonując czynności powierzone mu przez Radę w stosunku do członków Zarządu.

W 2007 roku Rada Nadzorcza „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. wykonała należycie wszelkie ciążące na niej obowiązki oraz sumiennie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za 2007 rok wszystkim członkom Rady.

Zbigniew Pietroń - _____

Kraków, dnia 04.06.2008 r.