

**UCHWAŁA NR 9
RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.

§1

Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały dokonaną przez siebie – w trybie przepisów § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 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 państwa niebędącego państwem członkowskim – ocenę:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020;
3. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.



Zbigniew Pietroń

Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Kraków, dnia 27 kwietnia 2020 r.

**Ocena Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
z siedzibą w Krakowie dotycząca:**

**Sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku,**

**Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku,**

**Jednostkowego sprawozdania finansowego UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku**

**Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku**

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) 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 państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. 2018, poz. 757 – (zwane dalej: „Rozporządzeniem”) stwierdza, że:

1. jednostkowe sprawozdanie z działalności oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmujące dane finansowe za rok 2020,
2. skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmujące dane finansowe za 2020 rok

są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., tj. spółką pod firmą Polinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, że sprawozdania UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, oraz w zakresie wymaganym Rozporządzeniem.

W opinii audytora, sprawozdania jednostkowe oraz skonsolidowane UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie posiadają istotnych zniekształceń. Ponadto audytor wskazał, iż oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdań, zawiera informacje wymagane Rozporządzeniem, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa



oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że opinia biegłego rewidenta o jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu.



.....
Zbigniew Pietron

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

z siedzibą w Krakowie

UCHWAŁA NR 10
Rady Nadzorczej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Pietronia, do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.



.....
Zbigniew Pietroń - Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 S.A.