

UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie Oświadczenia do raportów rocznych za 2020 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tego oświadczenia w imieniu Rady

§1

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 p. 8 oraz § 71 ust. 1 p. 8 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, Rada Nadzorcza Spółki – w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu – postanawia przyjąć oświadczenie o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej **Oświadczenia do raportów rocznych za 2020 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu**

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Pietroń

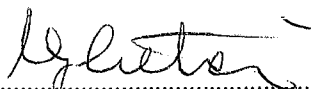


Oświadczenie Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

złożone w związku z zapisami § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 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, art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza oświadcza, iż w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.



Zbigniew Pietroń
Przewodniczący Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
z siedzibą w Krakowie