

**Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej
 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
 w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z elementami samooceny**

W okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 10.05.2022 r. Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działała w pięcioosobowym składzie:

Zbigniew Pietroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Magdalena Kniszner – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Dagmara Gzela – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Zając – Członek Rady Nadzorczej,
Patrycja Buchowicz – Członek Rady Nadzorczej.

11.05.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowych członków Rady Nadzorczej i od tego dnia Rada Nadzorcza działała w składzie sześcioosobowym,
Skład Rady Nadzorczej w tym okresie był następujący:

Patrycja Buchowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wojciech Włodarczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Magdalena Kniszner – Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Wolny – Członek Rady Nadzorczej,
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej,
Artur Jedynak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 6 października 2022 rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej, a tym samym Przewodniczącej Rady Nadzorczej złożyła Patrycja Buchowicz. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Wojciech Włodarczyk.

W dniu 24 października 2022 rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła również Magdalena Kniszner.

W dniu 27 października do Rady Nadzorczej został dokooptowany Rafał Jagniewski, który w dniu 30 listopada 2022 został powołany do Rady Nadzorczej. Również w dniu 30 listopada 2022 roku do Rady Nadzorczej został powołany Jerzy Kufel.

Od dnia 28.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza liczyła nadal sześcioro członków, lecz pracowała w składzie pięcioosobowym, ponieważ Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Włodarczyk został w dniu 28.10.2022 r. – oddelegowany do Zarządu Spółki po uprzedniej rezygnacji Członka Zarządu Piotra Urbańca, która skutkowałą na dzień 28.10.2022 roku. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Wojciech Wolny.

W dniu 31.10.2022 r. dokonano koniecznych zmian na stanowisku Przewodniczącego Komitetu Audytu, które objął Bartosz Ćwikliński

Czynny skład Rady w okresie od dnia 28.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. był następujący:

Wojciech Wolny – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Artur Jedynak – Członek Rady Nadzorczej,
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej,
Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej.

Jak widać z powyższego zestawienia, rok 2022 nie był łatwym rokiem dla Rady Nadzorczej, podobnie jak dla całej Spółki, nie tylko w sferze biznesowej.

W miesiącu październiku rezygnację złożył Prezes Zarządu Grzegorz Pardela, a następnie Wiceprezes Zarządu Piotr Urbaniec.

W związku z tym Rada Nadzorcza oddelegowała swojego Przewodniczącego, Wojciecha Włodarczyka, do samodzielnego wykonywania czynności nadzoru i operacyjnej współpracy z Zarządem od dnia 28 października. Tym samym Rada zapewniła ciągłość pracy Zarządu.

Komitet Audytu działał sprawnie, odbył posiedzenia przy pełnej frekwencji i wykonał wszystkie ciążące na nim obowiązki określone w przepisach dotyczących spółek publicznych. Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytu, w którego skład wchodził:

od dnia 01.01.2022 r. do dnia 10.05.2022 r.:

Patrycja Buchowicz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
Magdalena Kniszner – Członek Komitetu Audytu,
Piotr Zając – członek Komitetu Audytu,

od dnia 11.05.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.:

Wojciech Włodarczyk – Przewodniczący Komitetu Audytu,
Bartosz Ćwikliński – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
Artur Jedynak – członek Komitetu Audytu,
Wojciech Wolny – członek Komitetu Audytu

od dnia 31.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.:

Bartosz Ćwikliński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
Wojciech Wolny – członek Komitetu Audytu,
Artur Jedynak – członek Komitetu Audytu,
Rafał Jagniewski – członek Komitetu Audytu
Jerzy Kufel – członek Komitetu Audytu

Przez cały rok Rada Nadzorcza uważnie monitorowała bieżącą, niełatwą i skomplikowaną, sytuację w Spółce i Grupie Kapitałowej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej na bieżąco i w sposób ciągły współpracował z Zarządem w zakresie wszelkich spraw leżących w kompetencjach Rady Nadzorczej (a w szczególności konsultował, z udziałem innych członków Rady, przygotowywane przez Zarząd projekty dokumentów dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia), a także wykonywał w stosunku do członków Zarządu czynności powierzone mu przez Radę.

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej również starali się na bieżąco współpracować z Zarządem (doradztwo, konsultacje itp.) w zakresie swoich kompetencji zawodowych.

Spośród wykonanych przez Radę Nadzorczą innych istotnych obowiązków wymienić należy:

1. Wypełnienie w dniu 10.05.2022 r. wszystkich obowiązków względem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących spółek publicznych.

Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. następującą ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym:

W roku 2022 Rada Nadzorcza sumiennie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

Działała sprawnie, w sposób zdyscyplinowany, efektywny i skuteczny.

Rzetelnie wykonała wszystkie ciążące na niej obowiązki wynikające z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji w Spółce.

Oprócz tego starała się służyć Zarządowi pomocą we wszystkich sprawach istotnych dla Spółki i doradzać w zakresie kompetencji członków Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej, z uwagi na swoje doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, prezentują różnorodne poglądy na temat działalności Spółki i jej organów – zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego, a także zachowują niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

Kryteria niezależności spełnia wymagana liczba członków Rady Nadzorczej, co potwierdzone jest stosownymi oświadczeniami złożonymi przez nich na piśmie.

.....

Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.