

**ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PO ROKU OBROTOWYM 2012
Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I
SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI**

**Ocena systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

System kontroli wewnętrznej w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmuje procedury i regulacje wewnętrzne, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc.

Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się w ramach swoich kompetencji w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i na bieżąco monitorują jego efektywność.

Rada Nadzorcza kontroluje na bieżąco prawidłowość zarządzania Spółką i okresowo analizuje jej sytuację majątkową, finansową i rynkową. Corocznie przygotowuje dla Walnego Zgromadzenia sprawozdania wymagane przepisami.

W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego przy współudziale członków Rady Nadzorczej, spełniającej rolę komitetu audytu. Sprawozdania półroczne i roczne poddawane są ocenie niezależnego biegłego rewidenta, który działa na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

System kontroli wewnętrznej stosowany w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowy.

Zwięzła ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza stwierdza, że UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. osiągnęła w 2012 roku pozytywne i w ogólnym ujęciu nieco lepsze niż w roku ubiegłym wyniki finansowe, a jej sytuacja jest stabilna i niezagrażona ryzykami ekonomicznymi.

Przychody ze sprzedaży w minionym roku obrotowym wyniosły 25.077 tys. zł (w Grupie Kapitałowej 29.298 tys. zł), i w stosunku do roku 2011 wzrosły odpowiednio o ok. 17% i ok. 13%.

Zysk netto wyniósł 730 tys. zł (w Grupie Kapitałowej 887 tys. zł) wobec 644 tys. zł (w Grupie Kapitałowej 905 tys.) zł w poprzednim roku obrotowym .

Kapitały własne Spółki na koniec 2012 roku obniżyły się nieco – z kwoty 18.501 tys. zł do kwoty 18.440 tys. zł, jednak wpływ na to miał skup akcji własnych za kwotę 505 tys. zł oraz wypłata dywidendy za rok 2011.

Wskaźniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej są na zadowalających poziomach, co świadczy o bezpiecznej polityce finansowej Zarządu w czasie utrzymującego się kryzysu gospodarczego..

Wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej potwierdzają duże zdolności dostosowawcze Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, w nadal niezbyt dobrym dla gospodarki polskiej i światowej okresie.

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom zmian cen dostaw z zagranicy oraz kursów walutowych Spółka na bieżąco monitoruje ekspozycję na ryzyko walutowe oraz uzależnia ceny swoich produktów od kosztów ich wytworzenia.

Głównymi czynnikami, które w sposób bezpośredni kształtowały wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku były – podobnie jak w latach poprzednich – konsekwentna realizacja celów gospodarczych Spółki i spółek zależnych, zdobywanie odbiorców, wprowadzanie nowych produktów nadążających za trendami rozwojowymi w branży IT, właściwe zarządzanie Spółką, operatywność w pozyskiwaniu kontraktów handlowych (szczególnie tych o znacznych wartościach), elastyczne reagowanie na zdarzenia w branży i otoczeniu Spółki, bieżące śledzenie sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie, kompetencje i fachowość personelu Spółki, kontrola kosztów i ograniczanie ryzyk, prawidłowa gospodarka finansowa i polityka marketingowa oraz wiele innych.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zarządzana jest rzetelnie, prawidłowo i skutecznie, a analiza sprawozdań za rok 2012 pozwala Radzie Nadzorczej na w pełni pozytywną ocenę działania Spółki i jej Zarządu.

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Elżbieta Zalecińska

Sławomir Kamiński

Adam Bodzoń

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 21.05.2013 r.

UCHWAŁA NR 2
Rady Nadzorczej Spółki
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny:
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 r.
oraz zaproponowanego przez Zarząd sposobu przeznaczenia zysku z roku 2012,
oraz przedłożenia powyższego sprawozdania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Działając na podstawie § 17 pkt. 6) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.;
2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za w/w okres;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.;
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za w/w okres;
5. Wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza przyjmuje własne sprawozdanie z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku z roku obrotowego z 2012 r. w kwocie 729.695,22 zł w sposób następujący:

- 683.875,00 zł na dywidendę dla Akcjonariuszy (po 0,25 zł na jedną akcję),
- 45.820,22 zł na kapitał zapasowy.

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie, o którym mowa w § 2 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Elżbieta Zalecińska

Sławomir Kamiński

Adam Bodzoń

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z wyników oceny sprawozdań za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2012**

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z art. 382 par.3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny następujących dokumentów:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.;
2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za w/w okres;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.;
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za w/w okres;
5. Wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

I. Ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2012 rok

Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- Zarząd UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. terminowo przygotował, przedstawił i opublikował sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012;
- Sprawozdania finansowe zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą w dniu 27.11.2012 r.;
- Sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na podstawie w/w Ustawy przepisami wykonawczymi, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także zgodnie ze standardami międzynarodowymi;
- Według opinii biegłego rewidenta sprawozdania nie zawierają żadnych uchybień co do rzetelności, prawidłowości i jasności prezentowanych danych finansowych istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz dla ich wyników finansowych i są zgodne z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.

II. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku Rada Nadzorcza stwierdza, że zostały one sporządzone terminowo i rzetelnie oraz, że zawierają wszelkie wymagane informacje o działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym.

Zarząd przedstawił działalność oraz sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej jasno i klarownie, na podstawie stanu rzeczywistego.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię na temat tych sprawozdań, oraz ocenia je jako wyczerpujące i przedstawiające prawidłowy obraz działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym.

III. Ocena wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku z 2012 roku

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto z roku 2012 uznaje, że Zarząd należycie przygotował wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co do przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku w kwocie 729.695,22 zł w sposób następujący:

- 683.875,00 zł na dywidendę dla Akcjonariuszy (po 0,25 zł na jedną akcję),
- 45.820,22 zł na kapitał zapasowy.

Przedstawiony wniosek jest zgodny z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy, a także z prowadzoną od początku istnienia Spółki polityką regularnego wynagradzania kapitału zaangażowanego w jej akcje przez Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty są zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym, i rekomenduje je do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012 oraz o akceptację przeznaczenia zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Elżbieta Zalecińska

Sławomir Kamiński

Adam Bodzoń

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 21.05.2013 r.

UCHWAŁA NR 3
Rady Nadzorczej Spółki
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia opinii nt. spraw,
w tym projektów porządku obrad i uchwał, mających być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie zasady wyrażonej w rozdziale III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu spraw, w tym projektów porządku obrad i uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje w/w sprawy, w tym projekty porządku obrad i uchwał Zgromadzenia.
Treść projektu porządku obrad oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Pietroń	
Sławomir Jarosz	
Elżbieta Zalecińska	
Sławomir Kamiński	
Adam Bodzoń	