

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ w 2020 ROKU WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2020

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadziła działalność w następującym składzie:

- Andreas Golombek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bogusław Satława - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Cieślak - Członek Rady Nadzorczej
- Isaac Querub - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Prusakiewicz - Członek Rady Nadzorczej
- Ryszard Budzik – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej

2. Skład Komitetu Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadził działalność w następującym składzie:

- Piotr Cieślak – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Piotr Prusakiewicz - Członek Komitetu Audytu
- Ryszard Budzik – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce i grupie kapitałowej Unimot przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W roku obrotowym 2020 Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane dla komitetu audytu w obowiązujących przepisach i przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności.

3. Forma i tryb wykonywania nadzoru przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Celem prawidłowego wykonywania swoich funkcji Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, aktywnie uczestniczyła we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, a także mając na uwadze bieżące interesy Spółki, odbywała posiedzenia, omawiając aktualne kwestie Spółki oraz podejmując stosowne uchwały. W roku 2020 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 3 posiedzenia (posiedzenia w trybie zdalnym) w następujących terminach:

- 25 marca 2020 r.
- 17 listopada 2020 r.

- 18 grudnia 2020 r,

oraz 6-krotnie podejmowała uchwała z trybie zdalnym z uwagi na stan epidemii COVID.

4. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w przedmiocie:

- Zatwierdzenia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019,
- Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej Unimot,
- Opinii Rady Nadzorczej na temat uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- Oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019,
- Ustalenia premii dla Zarządu za rok 2019,
- Wyrażenia zgody Rady na zawierane przez Spółkę transakcje,
- Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu,
- Powołania Zespołu Rady Nadzorczej ds. przeglądu systemu premiowego kadry zarządzającej Spółki,
- Przyjęcia budżetu Spółki na rok 2021,
- Powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia aktualną sytuację finansową Spółki. Spółka konsekwentnie realizuje plany sprzedażowe w warunkach stanu epidemii COVID, odnotowując zadowalające wzrosty parametrów przychodów z zasadniczych segmentów biznesowych działalności oraz kontynuuje także przedsięwzięcia rozwojowe w zakresie budowy sieci stacji franczyzowych AVIA czy rozwoju fotowoltaiki w segmencie obrotu i sprzedaży energii elektrycznej.

W Spółce na system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem składa się ogół rozwiązań, wypracowanych i wdrożonych przez kadrę kierowniczą i personel Spółki, w szczególności mechanizmy ochrony ryzyk wkomponowane w procesy biznesowe Spółki. W Spółce funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego działająca zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Kartą Audytu Wewnętrznego. Wdrożone systemowe rozwiązanie kontroli wewnętrznej wzmacniają funkcjonujące w Spółce mechanizmy kontroli. W ocenie Rady Nadzorczej obecny system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do zakresu ryzyk wiążących się z działalnością Spółki.

III. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2020

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 lit. a) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki wykazującego sumę bilansową w kwocie 743 474 tys. zł.
- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki wykazującego zysk netto w kwocie 32 279 tys. zł..

- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółki wykazującego poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w kwocie 97 094 tys. zł.
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazującego poziom kapitałów własnych w kwocie 259 737 tys. zł.

Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią biegłego rewidenta i raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rzetelnie oddaje finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

IV. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 lit. a) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i majątkową Spółki Unimot S.A.

V. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2020

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie w przedmiotowej sprawie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu.

VI. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A. W ROKU OBROTOWYM 2020

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią biegłego rewidenta i raportem z badania ww. sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rzetelnie oddaje finansową i ekonomiczną sytuację grupy kapitałowej UNIMOT.

VII. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A. W ROKU OBROTOWYM 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i majątkową grupy kapitałowej Unimot S.A.

VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.



Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Sattawa
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej


Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki, wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satiawa
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej


Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formeja
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

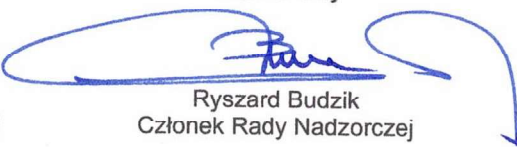
- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej


Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Szaława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej


Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

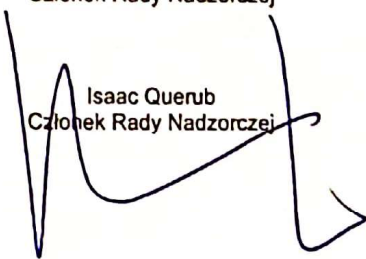
Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej



VIII. WNIOSKI


Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2020,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej


Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej