

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ w 2021 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 2021

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 (*piastował funkcję Członka Rady do dnia 20.05.2021 roku, w którym to dniu zakończyła się jego kadencja i nie został powołany na kolejną nową wspólną pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej*),
- **Lidia Banach – Hoheker** - Członkini Rady Nadzorczej (*piastuje funkcję Członkini Rady od dnia 20.05.2021 roku – w dniu 20.05.2021 r. na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pani Lidia Banach – Hoheker została powołana w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej*).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.05.2021 r. podjęło uchwały z mocy których w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej ponownie powołano sześciu z obecnych Członków Rady Nadzorczej, tj. Andreas Golombek, Bogusław Satława, Piotr Cieślak, Isaac Querub, Piotr Prusakiewicz, Ryszard Budzik. Ponadto do Rady nowej kadencji powołana została Lidia Banach – Hoheker. Rada Nadzorcza nowej kadencji wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ponownie funkcję tę pełni Pan Andreas Golombek oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – ponownie funkcję tę pełni Pan Bogusław Satława. Rada Nadzorcza nowej kadencji wybrała także członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej nowej kadencji – w skład Komitetu Audytu powołani zostali ponownie: Piotr Cieślak (na funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu), Piotr Prusakiewicz oraz Ryszard Budzik, w skład Komitetu Audytu powołano także Panią Lidię Banach – Hoheker. Kryteria niezależności określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorcze Publicznym spełniają niżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej: Piotr Cieślak, Piotr Prusakiewicz, Lidia Banach – Hoheker, Ryszard Budzik. Kryterium braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce spełniają niżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej: Andreas Golombek, Piotr Cieślak, Piotr Prusakiewicz, Lidia Banach – Hoheker.

2. Skład Komitetu Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadził działalność w następującym składzie:

- Piotr Cieślak – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Piotr Prusakiewicz - Członek Komitetu Audytu,
- Ryszard Budzik – Członek Komitetu Audytu,
- Lidia Banach – Hoheker – Członkini Komitetu Audytu (*powołana w skład Komitetu Audytu na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2021 r.*).

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 2021 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 2021 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 4 posiedzenia (w tym posiedzenia w trybie zdalnym) w następujących terminach:

- 23 - 24 marca 2021 r.,
- 16 czerwca 2021 r.,
- 24 sierpnia 2021 r.,
- 14 grudnia 2021 r.

oraz podejmowała także uchwały w 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:

- Ustalenia warunków kontraktu i wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Mikołaja Wierzbickiego,
- Zatwierdzenia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020,
- 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 2020,
- Ustalenia premii dla Zarządu za rok 2020,
- Powołania Członków Zarządu na następną kadencję,
- Odwołania Marka Moroza z Zarządu Spółki,
- Powołania Filipa Kuropatwy na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020,
- Ustalenia warunków kontraktu i wynagrodzenia Filipa Kuropatwy Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,

- Powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,
- Powołania Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, w tym powołanie w skład Komitetu Audytu Pani Lidii Banach – Hoheker,
- Ustalenia trzyosobowego składu Zarządu Spółki,
- Zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,
- Wyrażenia opinii Rady Nadzorczej i przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
- Wyrażenia zgody na złożenie przez Spółkę oferty wiążącej dotyczącej projektu nabycia biznesu asfaltowego i aktywów logistycznych od Grupy Lotos S.A. i PKN Orlen S.A.

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2021

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki, a swoją ocenę Rada ukształtowała bazując na stałych raportach przedstawianych Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami. W ocenie Rady Spółka zgodnie z zamierzeniami realizowała w niniejszym roku sprawozdawczym plany sprzedażowe, pomimo makroekonomicznych perturbacji związanych ze stanem 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 roku obrotowym 2021 Spółka prowadziła istotny projekt negocjacji transakcji nabycia aktywów logistycznych i bitumenowych spółki GK LOTOS i PKN Orlen - transakcji w ramach realizacji przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. szeregu dezinvestycji przewidzianych w środkach zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad GK Lotos. Ww. prace Spółki zaowocowały podpisaniem przez spółkę w 100% zależną, tj. Unimot Investments Sp. z o.o., w dniu 12 stycznia 2022 r., ze spółką Grupa LOTOS Spółka Akcyjna umowy przedwstępnej zakupu 100% akcji spółki LOTOS Terminale S.A.

W Spółce na system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem składa się ogół rozwiązań, wypracowanych i wdrożonych przez kadre kierowniczą i personel Spółki, w szczególności mechanizmy ochrony ryzyk i oceny zgodności 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 2021

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 2021. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki wykazującego sumę bilansową w kwocie 1 144 738 522 zł 36 gr.
- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki wykazującego zysk netto w kwocie 72 045 726 zł 70 gr.

- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółki wykazującego poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w kwocie -141 209 152 zł 18 gr (*zmiana bilansowa wszystkich przepływów pieniężnych, w tym zmiana finansowa i inwestycyjna: -213 866 448 zł 52 gr*).
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazującego poziom kapitałów własnych w kwocie 315 633 001 zł 90 gr.

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 2021

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 2021. 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 2021

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021 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 2021

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 2021 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 2021

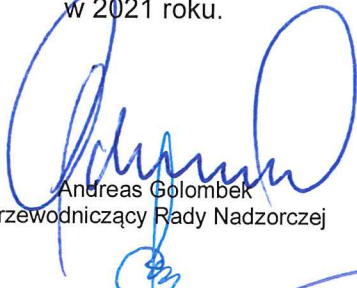
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową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

W związku z zasadą 2.11.5 Zbioru Dobrych Praktyk GPW 2021, przewidująca ocenę Rady co do wydatków Spółki na wspieranie organizacji społecznych, Rada uznała za zasadne poniesione w roku sprawozdawczym wydatki na cele społeczne i wspieranie sportu, odnoszące się w przeważającej mierze do wspierania Gminy Zawadzkie.

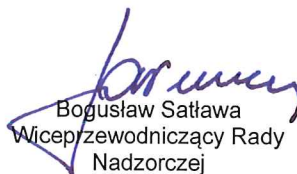
VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2021 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 2021,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2021,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2021,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.



Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej



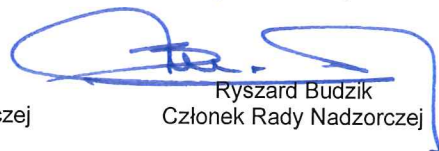
Bogusław Saława
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej



Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej



Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej

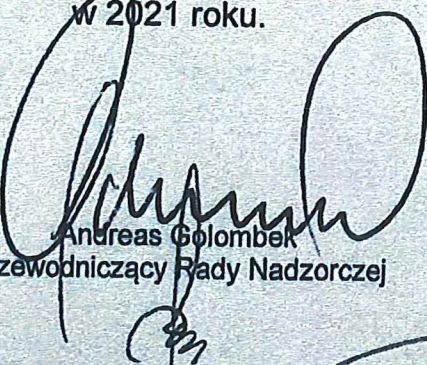
Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej

W związku z zasadą 2.11.5 Zbioru Dobrych Praktyk GPW 2021, przewidująca ocenę Rady co do wydatków Spółki na wspieranie organizacji społecznych, Rada uznała za zasadne poniesione w roku sprawozdawczym wydatki na cele społeczne i wspieranie sportu, odnoszące się w przeważającej mierze do wspierania Gminy Zawadzkie.

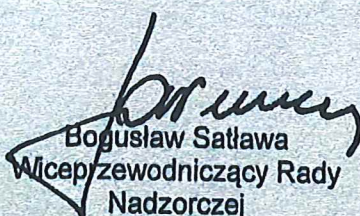
VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2021 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 2021,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2021,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2021,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.



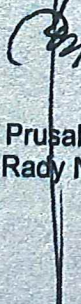
Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej



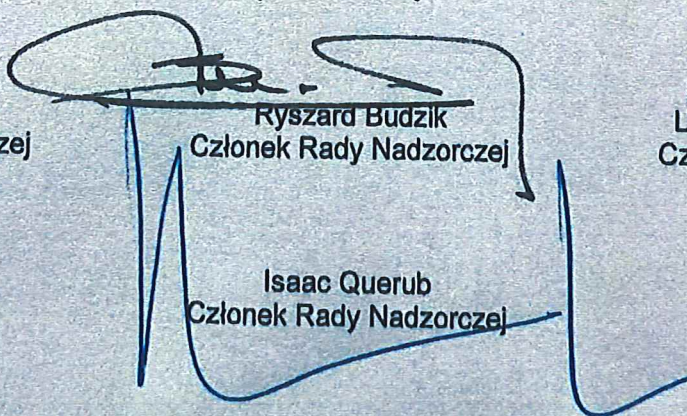
Bogusław Satława
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



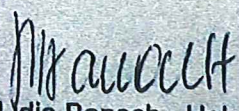
Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej



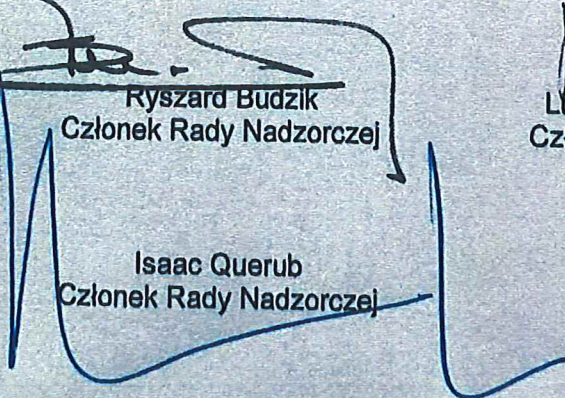
Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej



Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej



Lidia Banach - Hoheker
Członek Rady Nadzorczej



Isaac Querub
Członek Rady Nadzorczej