

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/05 Rady Nadzorczej Unimot S.A. z dnia 5 maja 2016 roku

**Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej Unimot S.A.
wraz z oceną sprawozdań za rok 2015**

Spis treści:

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

1. Skład Rady Nadzorczej,
2. Forma i tryb wykonywania nadzoru,
3. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

1. sprawozdania finansowego spółki za 2015rok,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
3. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015,
4. sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2015,
5. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015.

III. Wnioski

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

1. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku prowadziła działalność w następującym składzie:

Adam Sikorski (przewodniczący)
Piotr Cieślak
Isaac Querub
Piotr Prusakiewicz
Bogusław Satława
Ryszard Budzik

W dniu 29 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Budzika.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Unimot S.A. pełniła swoją funkcję w następującym składzie:

Adam Sikorski (Przewodniczący)
Piotr Cieślak
Isaac Querub
Piotr Prusakiewicz
Bogusław Satława
Ryszard Budzik

2. 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 jej bieżące interesy, odbywała posiedzenia omawiając aktualne kwestie Spółki oraz podejmując stosowne uchwały.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia:

- a. 27 marca 2015 roku
- b. 19 czerwca 2015 roku
- c. 24 września 2015
- d. 27 października 2015 roku

3. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w przedmiocie:

- a. oceny sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie,
- b. oceny sporządzonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2014,
- c. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2014,
- d. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,

- e. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
- f. zmian w składzie Zarządu,
- g. wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki.

II.

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za 2015 rok

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki
- jednostkowego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów z zyskiem netto w wysokości 13 068 000,00 zł. (trzyście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) złotych,
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych,
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią biegłego rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego, stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a także w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddając finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentując kierunki działalności gospodarczej Spółki, dokonując oceny źródeł przychodów, prezentując strukturę kosztów oraz przedstawiając podstawowe ryzyka na jakie Spółka jest narażona.

Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2015 roku.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za 2015 rok.

Rada Nadzorcza podziela wniosek Zarządu i rekomenduje, aby zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 w wysokości 13 067 004,37 zł. (trzyście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy cztery złote 37/100) złotych przeznaczyć w następujący sposób:

- a. zysk w kwocie 3 965 621,96 zł. (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 96/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 0,68 zł. na jedną akcję objętą dywidendą,

b. zysk w kwocie 9 101 382,41 zł. (dziewięć milionów sto jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 41/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

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 dnia 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza ocenia sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku jako wyczerpujące i zgodne z wymogami jego sporządzania.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015 uznając, że jest zgodne ze stanem faktycznym.

III. Wnioski

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2015 roku wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy roku, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2015 oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi również o udzielenie przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.