

**Uchwała nr 1/04/2023**  
**Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: *Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej*

**§ 1**

- 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  - b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - c) Ocenę Roczного Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - d) Ocenę Roczного Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022,
  - e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ... osób, „ZA” oddano ... głosów, „PRZECIWIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Andreas Golombek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz  
Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Satława  
Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej

Ryszard Budzik  
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub  
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak  
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach – Hoheker  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 1/04/2023**  
**Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: *Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej*

**§ 1**

- 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  - b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - c) Ocenę Roczного Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - d) Ocenę Roczного Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022,
  - e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

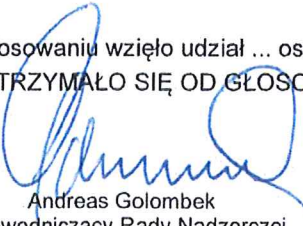
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ... osób, „ZA” oddano ... głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

  
Andreas Golombek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Sałława  
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

**Uchwała nr 1/04/2023**  
**Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: *Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej*

**§ 1**

- 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  - b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - c) Ocenę Roczного Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - d) Ocenę Roczного Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022,
  - e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ... osób, „ZA” oddano ... głosów, „PRZECIWI” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lidia Anna Banach-  
Hoheker

Data: 2023.04.20 12:42:18 CEST

Lidia Banach – Hoheker  
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 1/04/2023**  
**Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: *Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej*

**§ 1**

- 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  - b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - c) Ocenę Roczного Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - d) Ocenę Roczного Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022,
  - e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
  
- 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

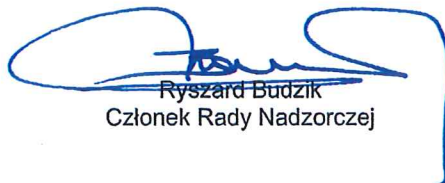
W głosowaniu wzięło udział ... osób, „ZA” oddano ... głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

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



**Uchwała nr 1/04/2023  
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)  
z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: *Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej*

**§ 1**

- 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  - b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - c) Ocenę Roczno Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - d) Ocenę Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022,
  - e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ... osób, „ZA” oddano ... głosów, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Andreas Golombek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Satława  
Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej

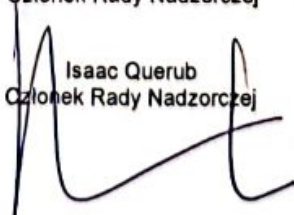
Piotr Cieślak  
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz  
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik  
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach – Hoheker  
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub  
Członek Rady Nadzorczej



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ w 2022 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 2022

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2022

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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,
- **Lidia Banach – Hoheker** – Członkini Rady Nadzorczej.

2. Skład Komitetu Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

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 2022 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 2022 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 5 posiedzeń (w tym posiedzenia w trybie zdalnym) w następujących terminach:

- 4 kwietnia 2022 r.,

- 23 maja 2022 r.,
- 31 sierpnia 2022 r.,
- 19 października 2022 r.,
- 15 listopada 2022 r.

#### 4. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała i omawiała z Zarządem całościową sytuację Spółki, w szczególności wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej (roczne, półroczne, kwartalne), sytuację funkcjonujących segmentów biznesowych Spółki, plany rozwoju nowych segmentów biznesowych. Działalność Rady Nadzorczej, poza formalnymi posiedzeniami, koncentrowała się także na wspieraniu Zarządu przez udział w roboczych spotkaniach i konsultacjach, w szczególności w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. W pierwszych tygodniach po wybuchu konfliktu, Rada Nadzorcza na stałych cotygodniowych wspólnych telekonferencjach z Zarządem Spółki monitorowała i omawiała bieżącą sytuację Spółki w obliczu tego kryzysu.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach przewidzianych statutem Spółki, w szczególności uchwały dotyczące:

- Zgody na nabycie Lotos Terminale S.A. oraz zawarcie umowy kredytowej w celu sfinansowania nabycia i innych kosztów transakcyjnych;
- Systemu premiowego i premii Członków Zarządu Spółki;
- Przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników z oceny rocznych sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021;
- Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021;
- Rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
- Opinii o uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- Zgody na zawarcie ze spółką zależną Unimot Paliwa sp. z o.o. umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- Zgody na zmianę umowy kredytów na finansowanie nabycia akcji Lotos Terminale S.A. oraz związanego z tym ustanowienia zabezpieczeń;
- Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki w kolejnych latach obrotowych;
- Zmiany karty Audytu Wewnętrznego Spółki i przyjęcia Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego.

## II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2022

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 oraz wojną w Ukrainie oraz zerwaniem części dotychczasowych łańcuchów dostaw, odnotowując

znaczące wzrosty parametrów przychodów z zasadniczych segmentów biznesowych działalności oraz z sukcesem rozwijając eksport paliw. Spółka kontynuowała także przedsięwzięcia rozwojowe w zakresie budowy sieci stacji franczyzowych AVIA. W roku obrotowym 2022 Spółka kontynuowała projekt transakcji nabycia aktywów logistycznych i bitumenowych spółki GK LOTOS i PKN Orlen - transakcji w ramach realizacji przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. szeregu dezinwestycji przewidzianych w środkach zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad GK Lotos.

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 rozwiązania kontroli wewnętrznej wzmocniają 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 2022

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 2022. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki wykazującego sumę bilansową w kwocie 711 927 tys. zł;
- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki wykazującego zysk netto w kwocie 117 288 tys. zł,;
- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółki wykazującego poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w kwocie 316 090 tys. zł;
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazującego poziom kapitałów własnych w kwocie 432 921 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 2022

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 2022. 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 2022

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022 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 2022

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 2022 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 2022

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 ww. cele

## VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2022 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki, wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

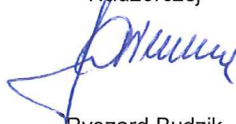
- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

Andreas Golombek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Prusakiewicz  
Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Sattawa  
Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej



Ryszard Budzik  
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Cieślak  
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker  
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub  
Członek Rady Nadzorczej



Signed by /  
Podpisano przez:

Andreas Martin  
Golombek

Date / Data: 2023-  
04-20 12:38

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

VIII Wniosek str. 6.

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



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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lidia  
Anna Banach-Hoheker  
Data: 2023.04.20 16:42:07 CEST

Lidia Banach - Hoheker  
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub  
Członek Rady Nadzorczej

Andreas Golombek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Sattawa  
Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej

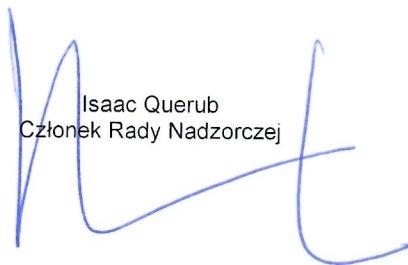
Piotr Cieślak  
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz  
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik  
Członek Rady Nadzorczej

Lidia Banach - Hoheker  
Członek Rady Nadzorczej

Isaac Querub  
Członek Rady Nadzorczej

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Isaac Querub', is written over the printed name and title of Isaac Querub.