

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 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 NETTO ZA ROK OBROTOWY 2017

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017

1. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. prowadziła działalność w następującym składzie:

- Adam Sikorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Cieślak - Członek Rady Nadzorczej
- Isaac Querub - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Prusakiewicz - Członek Rady Nadzorczej
- Bogusław Satława - Członek Rady Nadzorczej
- Ryszard Budzik – Członek Rady Nadzorczej
- Adil Al. A.-Tobayyeb – Członek Rady Nadzorczej od dnia 20 czerwca 2017 r. do dnia 14 listopada 2017 r.

2. Skład Komitetu Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. prowadził działalność w następującym składzie:

- Bogusław Satława – Przewodniczący Komitetu Audytu do dnia 22 maja 2017 r.
- Piotr Cieślak – Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Audytu od dnia 22 maja 2017 r.
- Piotr Prusakiewicz - Członek Komitetu Audytu
- Ryszard Budzik – Członek Komitetu Audytu

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 jej bieżące interesy, odbywała posiedzenia, omawiając aktualne kwestie Spółki oraz podejmując stosowne uchwały. W roku 2017 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 5 posiedzeń w następujących terminach:

- 28 luty 2017 r.
- 22 maja 2017 r.
- 20 czerwca 2017 r.
- 2 października 2017 r.
- 11 grudnia 2017 r.

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 2016
- Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej
- Zmian w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
- Przyznania premii rocznej Członkom Zarządu
- Zmian w składzie Zarządu
- Wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2017-2019 (jednostkowych i skonsolidowanych)
- Wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2017-2019 (jednostkowych i skonsolidowanych)
- Rekomendacji odnośnie utworzenia w strukturze organizacyjnej Spółki samodzielnego stanowiska Kierownika ds. Audytu Wewnętrznego
- Przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej
- Przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2017

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia aktualną sytuację finansową Spółki. Spółka kontynuowała przedsięwzięcia rozwojowe w zakresie nowych obszarów działalności głównie budowy sieci stacji franczyzowych AVIA oraz obrotu i sprzedaży energii elektrycznej. W roku obrotowym 2017 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2,9 mld zł w porównaniu do 2,5 mld w roku obrotowym 2016. Wzrost przychodów nastąpił głównie dzięki wzrostowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, biopaliw oraz LPG.

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 ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do zakresu ryzyk wiążących się z działalnością Spółki.

III. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2017

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 2017. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki wykazującego sumę bilansową w kwocie 572 273 tys. zł.
- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki wykazującego zysk netto w kwocie 25 273 tys. zł.
- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółki wykazującego poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w kwocie 17 663 tys. zł.
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazującego poziom kapitałów własnych w kwocie 197 015 tys. zł.

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.

IV. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

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 2017. 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, przejrzystość prezentując strukturę kosztów oraz przedstawiając istotne elementy ryzyka.

V. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. Rada Nadzorcza podziela wniosek Zarządu i rekomenduje, aby zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2017 w wysokości 25 272 583,43 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć w następujący sposób: a) na wypłatę akcjonariuszom kwotę 1 zł 70 gr na jedną akcję objętą dywidendą, b) pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 na kapitał zapasowy Spółki.

VI. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017

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 2017 roku. Rada Nadzorcza ocenia sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej UNIMOT jako wyczerpujące i zgodne z wymogami jego sporządzania.

VII. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2017 uznając, że jest zgodne ze stanem faktycznym.

VIII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2017 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią

Deloitte Polska jako audytora Spółki, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2017,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2017,
- e) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.