

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ w 2019 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 2019

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2019

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 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 jej bieżące interesy, odbywała posiedzenia, omawiając aktualne kwestie Spółki oraz podejmując stosowne uchwały. W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 6 posiedzeń w następujących terminach:

- 22 stycznia 2019 r.
- 29 marca 2019 r.

- 12 sierpnia 2019 r.
- 21 sierpnia 2019 r.
- 13 listopada 2019 r.
- 11 grudnia 2019 r.

4. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w przedmiocie:

- Zatwierdzenie budżetu Spółki na rok 2019,
- 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,
- Przyjęcia Systemu premiowego Zarządu Spółki,
- Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- Wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Dezinwestycyjnej pomiędzy Spółką, Blue Line Engineering S.A., Unimot System sp. z o.o., Blue Cold sp. z o.o., Blue LNG sp. z o.o.,
- Przyjęcia budżetu Spółki na rok 2020,
- Przyjęcia Procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi.

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia aktualną sytuację finansową Spółki. Rada pozytywnie ocenia realizację uchwalonej w czerwcu 2019 roku Strategii Spółki. Spółka konsekwentnie realizuje plany sprzedażowe, odnotowując zadowalające wzrosty parametrów przychodów z zasadniczych segmentów biznesowych działalności (ON, BIO, LPG) oraz kontynuuje także przedsięwzięcia rozwojowe w zakresie budowy sieci stacji franczyzowych AVIA (w tym rozwój sieci na Ukrainie), obrotu i sprzedaży energii elektrycznej, handlu produktami asfaltowymi, dystrybucji olejów w Chinach.

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 2019

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 2019. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki wykazującego sumę bilansową w kwocie 640.497 tys. zł.

- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki wykazującego zysk netto w kwocie 53.825.223 zł 83 gr.
- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółki wykazującego poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w kwocie 24.439 tys. zł.
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazującego poziom kapitałów własnych w kwocie 243.607 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 2019

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 2019. 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 2019

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 2019

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 2019 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.

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 2019 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2019 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 2019,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2019,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2019,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Andreas Golombek
Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Bogusław Satiława
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Budzik
Członek Rady Nadzorczej