

**Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności wraz z oceną sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok
obrotowy 2016, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
UNIMOT za rok 2016**

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

1. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku prowadziła działalność w następującym składzie:

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

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w następującym składzie:

Bogusław Satława - Przewodniczący
Piotr Cieślak - Członek,
Piotr Prusakiewicz - Członek,
Ryszard Budzik – Członek.

W 2016 roku Komitet Audytu, w ramach swoich prac, wydał rekomendacje wyboru audytora do badań sprawozdań Unimot S.A. i Grupy Kapitałowej UNIMOT, skontrolował proces sprawozdawczości finansowej w Spółce, dokonał analizy ryzyk, sprawdzał wykonywanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

W okresie sprawozdawczym, cztery osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej, tj. Pan Piotr Cieślak, Pan Piotr Prusakiewicz, Pan Isaac Querub oraz Pan Ryszard Budzik, spełniali kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Poza wskazanym Komitetem Audytu w Radzie Nadzorczej w 2016 roku nie działał żaden inny komitet.

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 2016 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia:

- a. 23 lutego 2016 roku,
- b. 5 maja 2016,
- c. 25 lipca 2016,
- d. 27 września 2016 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 2016 rok oraz wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie,
- b. oceny sporządzonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2016,
- c. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2016,
- d. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016
- e. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
- f. zmian w składzie Zarządu,
- g. zmiany w Komitecie Audytu,
- h. wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki.

II. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia aktualną sytuację Spółki.

W 2016 r. Spółka kontynuowała działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG), handlu biopaliwami i bioolejami oraz gazem ziemnym za pośrednictwem spółek zależnych oraz rozpoczęła handel energią elektryczną także za pośrednictwem spółek zależnych. Największy dynamiczny rozwój działalności nastąpił w hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Skutkiem powyższego w 2016 roku Spółka osiągnęła znacznie wyższe przychody ze sprzedaży jak również dynamiczny, ponad dwukrotny wzrost zysku netto.

Spółka podjęła i kontynuuje wprowadzanie nowych obszarów aktywności, w szczególności stworzenie sieci dystrybucji paliw pod marką AVIA, nabycie udziałów Tradea Sp. z o. o.

Na podstawie bieżącej oceny sytuacji Spółki i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 rok, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do zakresu ryzyk wiążących się z działalnością Spółki.

Schemat organizacyjny Spółki pozwala na bezpośrednie raportowanie do Zarządu Spółki o najważniejszych, istotnych dla działalności Spółki sprawach. Zarząd Spółki ogranicza zaś krąg osób uprawnionych do dostępu do informacji, dopuszczając do najważniejszych spraw jedynie osoby bezpośrednio mu podlegające oraz Radę Nadzorczą. Przepływ dokumentów i informacji poufnych jest prawidłowo kontrolowany przez Zarząd Spółki i osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie określonych działów Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem działu finansowego.

Biorąc pod uwagę uprzednio obowiązujące dobre praktyki na rynku NewConnect, jak i zasady ładu korporacyjnego aktualnie obowiązujące Spółkę, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sposobem realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych. Na jej podstawie mając na względzie sposób kontroli zdarzeń powodujących powstanie obowiązków informacyjnych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujące w spółce standardy raportowania oraz realizację przez Zarząd niniejszego obowiązku.

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, w związku z czym Zarząd Spółki nie prowadzi polityki w tym zakresie, a Rada Nadzorcza nie przeprowadziła oceny racjonalności tej polityki.

III. Ocena sprawozdań

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za 2016 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 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 32.256.165,79 zł. (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć 79/100) 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 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za 2016 rok.

Rada Nadzorcza podziela wniosek Zarządu i rekomenduje, aby zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2016 w wysokości 32.256.165,79 zł. (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć 79/100) złotych przeznaczyć w następujący sposób:

- a. na wypłatę akcjonariuszom kwotę 1,20 zł. na jedną akcję objętą dywidendą,

- b. pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 na kapitał zapasowy Spółki.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku.

Rada Nadzorcza ocenia sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku jako wyczerpujące i zgodne z wymogami jego sporządzania.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016 uznając, że jest zgodne ze stanem faktycznym.

6. Wnioski

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2016 roku wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy roku, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2016 oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za 2016 rok, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi również o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

IV. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne obszary pracy Rady Nadzorczej w roku 2016. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i doświadczenie w zakresie nadzorowania spółki akcyjnej. Przedkładając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej wszystkim członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.