

Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/06 Rady Nadzorczej Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 19 czerwca 2015 roku

**Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej Unimot S.A.
wraz z oceną sprawozdań za rok 2014**

Spis treści:

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 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 2014 rok,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
3. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014,
4. sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,
5. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014.

III. Wnioski

Annex No. 1 to Resolution No. 06/06 of the Supervisory Board of Unimot S.A. with the registered seat in Zawadzkie of 19 June 2015

**REPORT
on the activity of Unimot S.A. Supervisory Board
with evaluation of financial statements for the year 2014**

Contents:

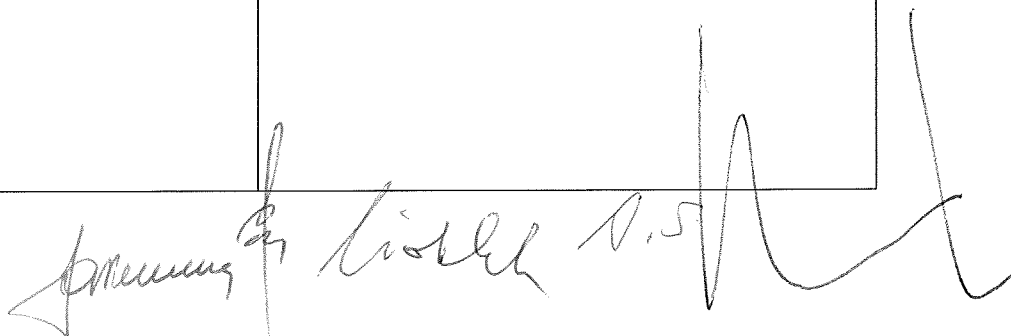
I. Report on the activity of Unimot S.A. Supervisory Board

1. Members of the Supervisory Board
2. Manner and procedures of exercising supervision
3. Scope of the Supervisory Board works during the reporting period

II. Supervisory Board report on the evaluation of:

1. Financial statement of the Company for the year 2014
2. Report of the Board of Directors on the Company activity for the year 2014
3. Board of Directors motion concerning distribution of the net profit for the financial year 2014
4. Financial statement of UNIMOT Capital Group for the financial year ended on 31st December, 2014
5. Report of the Board of Directors on the activity of UNIMOT Capital Group for the year 2014.

III. Conclusions



Handwritten signature and date: 19.06.2015

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

1. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku prowadziła działalność w następującym składzie:

Adam Sikorski (przewodniczący)

Piotr Cieślak

Isaac Querub

Piotr Prusakiewicz

Bogusław Satława

Dariusz Maszczyk - do dnia 16.01.2014 roku

Karol Kumor - do dnia 7.10.2014 roku

Paweł Jamski - do dnia 7.10.2014 roku.

W dniu 16 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało z Rady Nadzorczej Pana Dariusza Maszczyk, a powołało do niej Pana Isaaca Querub.

W dniu 7 października 2014 roku Paweł Jamski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 7 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało z Rady Nadzorczej Pana Karola Kumora, a powołało Pana Piotra Prusakiewicza oraz Bogusława Satławę.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Unimot S.A. pełniła swoją funkcję w następującym składzie:

Adam Sikorski (Przewodniczący)

Piotr Cieślak

Isaac Querub

Piotr Prusakiewicz

Bogusław Satława.

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 stałych kontaktach z Zarządem Spółki, aktywnie uczestniczyła we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Rada

I. Report on the activity of Unimot S.A. Supervisory Board

1. Members of the Supervisory Board

During the period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014 the Company Supervisory Board conducted its activity, being composed of the following members:

Adam Sikorski (Chairman)

Piotr Cieślak

Isaac Querub

Piotr Prusakiewicz

Bogusław Satława

Dariusz Maszczyk – until 16.01.2014

Karol Kumor – until 07.10.2014

Paweł Jamski – until 07.10.2014.

On 16th January, 2014 the Company Extraordinary General Meeting of Shareholders removed Mr. Dariusz Maszczyk from the Supervisory Board and appointed Mr. Isaac Querub as a new Supervisory Board member.

On 7th October, 2014 Paweł Jamski resigned from his position in the Supervisory Board.

On 7th October, 2014 the Company Extraordinary General Meeting of Shareholders removed Mr. Karol Kumor from the Supervisory Board and appointed Mr. Piotr Prusakiewicz and Mr. Bogusław Satława as new Supervisory Board members.

As at 31st December, 2014 the Supervisory Board of Unimot S.A. performed its functions, being composed of the following members:

Adam Sikorski (Chairman)

Piotr Cieślak

Isaac Querub

Piotr Prusakiewicz

Bogusław Satława.

2. Manner and procedures of exercising supervision

The Supervisory Board exercised permanent supervision of the Company activity. In order to perform its functions

Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, a także mając na uwadze jej bieżące interesy, odbywała posiedzenia oraz podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w przedmiocie:

- przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- oceny sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie,
- 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,
- oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2014,
- przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,
- ustalenie liczby członków Zarządu,
- zmian w składzie Zarządu,
- ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki.

II.

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za 2014 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 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

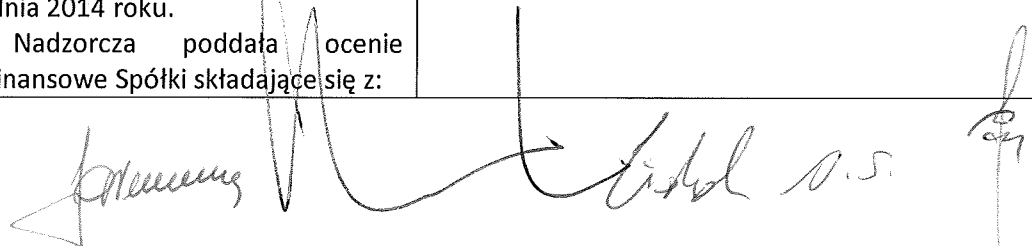
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

properly, the Supervisory Board maintained permanent contacts with the Company Board of Directors, actively participated in all affairs significant for the Company activity. According to the provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies and the Company Articles of Association, and bearing in mind the Company's current interests, the Supervisory Board held its meetings and adopted resolutions using means of direct remote communication.

3. Scope of the Supervisory Board works during the reporting period

During the reporting period the Supervisory Board passed resolutions concerning the following matters:

- adoption of the consolidated test of the Company Articles of Association
- evaluation of the Company's financial statement prepared by the Board of Directors for the year 2014 and the motion to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial statement approval
- evaluation of the Board of Directors report on the Company activity for the year 2014, prepared by the Board of Directors and the motion to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the vote of acceptance to the members of the Company Board of Directors confirming the discharge of their duties in the year 2014.
- evaluation of the Board of Directors motion regarding distribution of the net profit generated by the Company in the year 2014
- adoption of the report on the Supervisory Board activity in the year 2014
- determining the number of members of the Board of Directors
- changes in the Board of Directors membership
- determining the remuneration of the Directors
- selection of an entity to audit the Company's financial statement.



- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 4.493.350,87 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt 87/100) złotych,
- rachunku z przepływów pieniężnych,
- zestawienia zmian w kapitale własnym.

Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz wynikami badania sprawozdania finansowego sporządzonymi przez audytora, 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 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

II.

1. Report of the Supervisory Board on the evaluation of the Company's financial statement for the year 2014

Pursuant to Art. 382 §3 of the Code of Commercial Partnerships and Companies and the Company Articles of Association, the Supervisory Board examined and evaluated the Company's financial statement for the financial year 2014 i.e. for the period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014.

The Supervisory Board evaluated the Company's financial statement consisting of:

- introduction to the financial statement
- profit and loss account for the period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014 showing the net profit in the amount of 4,493,350.87 (four million four hundred and ninety-three thousand three hundred and fifty 87/100) PLN
- cash flow statement
- statement of changes in equity.

Based on its own findings and results of the financial statement audit carried out by the auditor, the Supervisory Board states that the submitted financial statement was prepared in accordance with the books and documents, with the actual state of things and in compliance with the applicable laws, and in particular in with the provisions of the Accounting Act, and gives a true and fair view of the financial and economic position of the Company

2. Report of the Supervisory Board on the evaluation the Board of Directors report on the Company activity for the year 2014

Pursuant to Art. 382 §3 of the Code of Commercial Partnerships and Companies and the Company Articles of Association, the Supervisory Board examined and evaluated the Board of Directors report on the Company activity for the reporting period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014.

The Supervisory Board states that the

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za 2014 rok.

Rada Nadzorcza podziela wniosek Zarządu i rekomenduje, aby zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2014 w wysokości 4.493.350,87 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt 87/100) złotych przeznaczyć w następujący sposób:

- a. zysk w kwocie 1.516.267,22 (jeden milion pięćset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem 22/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- b. zysk w kwocie 2.977.083,65 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy 65/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

Rada Nadzorcza ocenia sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku jako wyczerpujące i zgodne z wymogami jego sporządzania.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014 uznając, że jest zgodne ze stanem

information included in the report is complete and consistent with the information provided in the financial statement and with the actual state of things. The report gives a full and fair view of the Company's standing, presenting the directions of the Company's business activity, evaluating sources of revenues, presenting the cost structure and basic risks to which the Company is exposed.

The Supervisory Board grants its approval to the Board of Directors activity in the year 2014.

3. Report of the Supervisory Board on the evaluation of the Board of Directors motion concerning distribution of the net profit for the financial year 2014

Acting in pursuance of to Art. 382 §3 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the Supervisory Board gives its positive opinion on the Board of Directors proposal of distribution of the net profit for the year 2014.

The Supervisory Board supports the motion of the Board of Directors and recommends that the net profit earned in the financial year 2014 equal to 4,493,350.87 (four million four hundred and ninety-three thousand three hundred and fifty 87/100) PLN be distributed as follows:

- a. profit in the amount of 1,516,267,22 (one million five hundred and sixteen thousand two hundred and sixty-seven 22/100) PLN be assigned to paying the dividend to the Company Shareholders,
- b. profit in the amount of 2,977,083.65 (two million nine hundred and seventy-seven thousand eighty-three 65/100) PLN be assigned to the Company reserve capital.

4. Report of the Supervisory Board on the evaluation of the financial statement of UNIMOT Capital Group for the financial year ended on 31st December, 2014

Pursuant to Art. 382 §3 of the Code of Commercial Partnerships and Companies and the Company Articles of Association, the



faktycznym.

III. Wnioski

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2014 roku wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. o: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2014 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 2014 roku.

Supervisory Board examined and evaluated financial statement of UNIMOT Capital Group for the financial year ended on 31st December, 2014.

The Supervisory Board considers the financial statement of UNIMOT Capital Group for the financial year ended on 31st December, 2014 as exhaustive and compliant with the requirements concerning financial statement preparation.

5. Report of the Supervisory Board on the evaluation of the Board of Directors report on the activity of UNIMOT Capital Group for the year 2014.

Acting in pursuance of to Art. 382 §3 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the Supervisory Board gives its positive opinion on the Board of Directors report on the activity of UNIMOT Capital Group for the year 2014, considering it to be true to the actual state of things.

III. Conclusions

Taking into consideration the results of the evaluation of the financial statement, the Board of Directors report on the Company activity in the year 2014 and bearing also in mind all the conditions in which the Company was operating in 2014, the Supervisory Board proposes that the Annual General Meeting of Shareholders of Unimot S.A.: approves the Company's financial statement for the financial year 2014, the Board of Directors report on the Company activity for the year 2014, financial statement of UNIMOT Capital Group for the financial year ended on 31st December, 2014, the Board of Directors report on the activity of UNIMOT Capital Group for the year 2014 and adopts a resolution to distribute the profit according to the Board of Directors motion.

The Supervisory Board recommends also that the Annual General Meeting of Shareholders of Unimot S.A. grants the vote of acceptance to the members of the Company Board of Directors, confirming the discharge of their duties in the year 2014.

