

Protokół
z posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unimot S.A.

Dnia 22 maja 2017 roku w Warszawie Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 o godz. 09:00 odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Unimot spółka akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, adres: ul. Świerkłańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244, której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

PROTOKÓŁ

Spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Unimot Spółka akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem otworzył Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Ryszard Budzik.

Przewodniczący posiedzenia stwierdza, że na dzisiejszym posiedzeniu Spotkanie Komitetu Rady Nadzorczej Spółki stawiły się następujące osoby:

- Ryszard Budzik - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Piotr Cieślak - Członek Komitetu Audytu,
- Piotr Prusakiewicz - Członek Komitetu Audytu,
- Bogusław Satława - Członek Komitetu Audytu,


Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 realizował swoje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów jak i zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki zapoznał się z informacjami Zarządu Spółki na temat bieżącej działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych wyników i wskaźników ekonomiczno - finansowych.

W roku obrotowym 2016 prowadzony był stały monitoring procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i realizacji planów rozwoju i działalności Spółki.

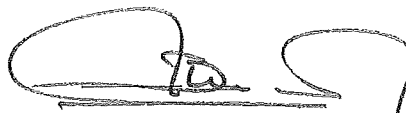
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku obrotowym 2016 w zakresie objętym nadzorem Komitetu Audytu.

Komitet przedkłada niniejszy protokół i ocenę Radzie Nadzorczej Spółki.


Piotr Prusakiewicz


Piotr Cieślak


Bogusław Satława


Ryszard Budzik