

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 POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2018

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2018

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. prowadziła działalność w następującym składzie:

- Andreas Golombek – Członek Rady Nadzorczej od 17.05.2018 r, Przewodniczący Rady Nadzorczej od 10.09.2018 r.
- Adam Sikorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 21.08.2018 r.)
- Piotr Cieślak - Członek Rady Nadzorczej
- Isaac Querub - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Prusakiewicz - Członek Rady Nadzorczej
- Bogusław Satława - Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 13.11.2018 r.
- Ryszard Budzik – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej od dnia 7 września 2018 r.

2. Skład Komitetu Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 6 posiedzeń w następujących terminach:

- 21 marca 2018 r.
- 17 kwietnia 2018 r.
- 28 czerwca 2018 r.
- 21 sierpnia 2018 r.
- 10 września 2018 r.
- 13 listopada 2018 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 2018,
- Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej Unimot,
- Opinii Rady Nadzorczej na temat uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- Przyznania premii rocznej Członkom Zarządu,
- Zatwierdzenia Strategii grupy kapitałowej Unimot na lata 2018-2023,
- Upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do rozwiązania umowy z Prezesem Zarządu Maciejem Szozdą,
- Wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Zmian w składzie Zarządu,
- Ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Adama Sikorskiego oraz Wiceprezesa Marka Moroza,
- Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Zatwierdzenia Karty Audytu Wewnętrznego.

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2018

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia aktualną sytuację finansową Spółki. Rada pozytywnie ocenia realizację uchwalonej w czerwcu 2018 roku Strategii Spółki, w szczególności realizację wynikającego ze Strategii programu optymalizacji kosztowej. Spółka konsekwentnie kontynuuje także przedsięwzięcia rozwojowe w zakresie nowych obszarów działalności głównie budowy sieci stacji franczyzowych AVIA oraz obrotu i sprzedaży energii elektrycznej.

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. Zgodnie z rekomendacjami Rady Nadzorczej w Spółce został ustanowiony Audytor Wewnętrzny, a Rada zatwierdziła kartę Audytu Wewnętrznego. Wdrożone systemowe rozwiązanie kontroli wewnętrznej wzmacnia 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 2018

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 2018. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki wykazującego sumę bilansową w kwocie 542.972 tys. zł.
- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki wykazującego stratę w kwocie 2.198.245,48 zł.
- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółki wykazującego poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w kwocie (28.622) tys. zł.
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazującego poziom kapitałów własnych w kwocie 189.782 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 2018

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 2018. 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 POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2018 ORAZ PRZEZNACZENIA NA KAPITAŁ ZAPASOWY NIEPODZIELONEGO ZYSKU Z LAT UBIEGŁYCH POWSTAŁEGO W ZWIĄZKU ZE ZREWIDOWANIEM ZA LATA OBROTOWE 2016 I 2017 PODEJŚCIA DO TWORZENIA REZERW NA ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZAPASÓW OBOWIĄZKOWYCH W CELU PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI MSR NR 37

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powstałego w związku ze zrewidowaniem za lata obrotowe 2016 i 2017 podejścia do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37 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 2018

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 2018 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 2018 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2018 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 2018,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2018,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2018,
- e) podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2018 rok oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, oraz
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

Andreas Golombek

Bogusław Satława

Piotr Cieślak

Piotr Prusakiewicz

Dariusz Formela

Ryszard Budzik