

**Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej
„Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. z siedzibą w Krakowie
w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.**

Na początku roku 2006 Rada Nadzorcza „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działała w składzie trzyosobowym:

- Elżbieta Zalecińska,
- Zbigniew Pietroń - Przewodniczący,
- Adam Bodzoń.

W dniu 24.02.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej dwóch nowych członków: Radosława Olszewskiego i Jarosława Bauca oraz przyjęło nowy Statut Spółki, w którym zmienione zostały niektóre przepisy dotyczące Rady Nadzorczej w stosunku do zapisów obowiązujących dotychczas.

W dniu 25.04.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Bogdana Duszka w miejsce ustępującego Radosława Olszewskiego.

Bogdan Duszek został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady w dniu 27.06.2007 r.

Tak więc, na koniec 2006 roku Rada Nadzorcza „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działała w pięcioosobowym składzie:

- Zbigniew Pietroń - Przewodniczący,
- Bogdan Duszek – Wiceprzewodniczący
- Elżbieta Zalecińska,
- Jarosław Bauc,
- Adam Bodzoń.

W 2006 roku wystąpiły w Spółce ważne wydarzenia, wymagające zwiększonej aktywności również Rady Nadzorczej:

- W dniu 25.04.2006 r. uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 1.200.000 zł poprzez publiczną emisję 1.200.000 akcji serii E o wartości nominalnej po 1 zł za akcję;
- 6 września 2006 r. zakończono emisję publiczną akcji serii E, uzyskując cenę emisyjną

- po 12 zł za akcję;
- 13 września 2006 r. akcje Spółki zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z ceną otwarcia 16,20 zł;
 - W związku z pozyskaniem przez Spółkę znacznych środków finansowych na rozwój Zarząd podjął działania w kierunku zakupu nieruchomości, akwizycji spółek z branży teleinformatycznej oraz utworzenia oddzielnej spółki w celu zrealizowania projektu „call center” zapisanego w prospekcie emisyjnym.

W 2006 roku Rada Nadzorcza „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna obradowała sześciokrotnie, w tym dwa razy przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W dniu 14.04.2006 r. Rada powzięła cały pakiet uchwał związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, publiczną emisją akcji serii E oraz z wprowadzeniem akcji Spółki na giełdę papierów wartościowych.

W dniu 25.04.2006 r. Rada zatwierdziła Regulamin Zarządu oraz uchwaliła Regulamin Rady Nadzorczej „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A.

W dniu 27.06.2006 r. Rada Nadzorcza wykonała obowiązek wynikający z przepisów Art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, przygotowując i uchwalając wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w tym samym dniu.

Ponadto dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz sformułowała sprawozdanie z własnej pracy w roku 2005.

W dniu 15.09.2006 r. Rada oceniła projekt zakupu przez Spółkę nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wyraziła zgodę na zakup tej nieruchomości.

W dniu 22.09.2006 r. Rada dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2006 r.

W dniu 19.12.2006 r. Rada Nadzorcza powołała nowego członka Zarządu Spółki, określiła wynagrodzenia członków Zarządu, wybrała biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wyraziła zgodę na przystąpienie Spółki do nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (projekt „cell center”).

Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej wykonując swoje uprawnienia na bieżąco współpracował z Zarządem Spółki we wszystkich sprawach leżących w kompetencjach Rady, w szczególności reprezentując Radę w umowach z członkami Zarządu i konsultując przygotowywane przez Zarząd dokumenty dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

W 2006 roku Rada Nadzorcza „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. wykonała należycie wszelkie ciężące na niej obowiązki oraz sumiennie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za 2006 rok wszystkim członkom Rady.

Zbigniew Pietroń - _____

Kraków, dnia 31.05.2007 r.