

**RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA  
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  
PRZEZ UNIBEP S.A. W 2008 R.**

UNIBEP S.A. („Spółka”) na podstawie §91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259) oraz stosownie do postanowień §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz uchwały Zarządu Giełdy Nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, przekazuje poniższą informację w zakresie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanych *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW*.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez UNIBEP S.A. w roku 2008 został dołączony do raportu rocznego Spółki i opublikowany na korporacyjnej stronie internetowej ([www.unibep.pl](http://www.unibep.pl)) w dziale Relacje Inwestorskie.

UNIBEP S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji o Spółce. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na wskazanej stronie korporacyjnej. Na stronie internetowej Spółki są również publikowane informacje o najważniejszych zdarzeniach korporacyjnych, prezentacje okresowych wyników finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej, informacje na temat polityki dywidendy oraz istniejących w spółce programach opcji menadżerskich.

Zarząd Spółki oraz komórka Relacji Inwestorskich stale podejmują działania mające na celu równy i pełen dostęp wszystkich inwestorów do informacji o sytuacji oraz zdarzeń zachodzących w Spółce.

**I. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.**

UNIBEP S.A. raportem bieżącym Nr 32/2008 opublikowanym w dniu 30 czerwca 2008 r. (raport ten stanowił uzupełnienie raportu bieżącego Nr 5/2009 z dnia 31 marca 2008 r.) złożył oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w roku 2008 oraz poinformował jakie zasady ładu korporacyjnego nie będą stosowane w Spółce w 2008 r. wraz z podaniem wyjaśnienia przyczyn tego odstąpienia:

**Część I: Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk giełdowych**

Pkt 1: Polityka informacyjna spółki: *Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią*

*komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.*

Spółka prowadzi stronę internetową na której są zamieszczane informacje dotyczące relacji inwestorskich. Z dotychczasowej praktyki wynika, że zainteresowanie przebiegiem obrad Walnych Zgromadzeń nie wymagało podjęcia działań mających na celu transmitowanie jego obrad z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowaniem przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zarząd rozważy taką możliwość w roku 2009.

## **Część II: Dobre praktyki realizowane przez Zarządy spółek giełdowych**

Pkt 1: Strona internetowa spółki: *Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...).*

Spółka prowadzi stronę internetową zawierającą informacje dotyczące relacji inwestorskich. Na stronie internetowej spółki publikowane są wszystkie istotne informacje zawarte w pkt. od 1 do 12, z uwzględnieniem poniższych odrębności:

Pkt 2) spółka publikuje jedynie życiorysy członków Zarządu, oraz informacje o tym który członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym

Pkt 4) w zakresie terminu udostępniania uchwał które mają być podjęte przez WZA stosuje się termin określony w §97 ust. 5 w związku z §39 ust. 1 pkt. 3 – tj. termin 8-dniowy

Pkt 5) spółka udostępnia informacje na temat kandydatów do władz spółki wszystkim akcjonariuszom którzy złożyli świadectw depozytowe uprawniające do wzięcia udziału w WZA, informacje są udostępniane w siedzibie spółki

Pkt 6) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej nie będzie uwzględniało pracy komitetu wynagrodzeń, z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza nie posiada takiego komitetu

Pkt 7) stosowanie powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, co byłoby przedsięwzięciem kłopotliwym i kosztownym. Zarząd Spółki udostępnia akcjonariuszom informacje w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących spółek publicznych, których akcje są notowane na rynku regulowanym.

Pkt 2: Funkcjonowanie strony internetowej spółki: *Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.*

Na stronie internetowej Spółki w 2008 r. zamieszczone były jedynie podstawowe informacje w języku angielskim. Od połowy roku 2009 Spółka zamierza prowadzić stronę korporacyjną w języku angielskim ze szczególnym uwzględnieniem działu Relacji inwestorskich.

## **Część III: Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych**

Pkt 7: Obowiązek funkcjonowania w radzie nadzorczej komitetu audytu: *W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.*

Statut i Regulamin Rady Nadzorczej dają możliwość powołania w ramach Rady Nadzorczej komitetów stałych jak i ad hoc. W okresie od 4 stycznia 2008 do 12 czerwca 2008 w Radzie Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu. Rada Nadzorcza obecnej kadencji nie powołała Komitetu Audytu min. ze względu na mały skład liczbowy rady nadzorczej.

Pkt 8: Zadania i funkcjonowanie komitetów działających w radzie nadzorczej: *W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).*

Statut i Regulamin Rady Nadzorczej dają możliwość powołania w ramach Rady Nadzorczej komitetów stałych jak i ad hoc. W radzie nadzorczej obecnej kadencji nie funkcjonują żadne komitety. W związku z powyższym w Spółce nie są stosowane zasady opisane w Załączniku 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

## **II. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENI ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA.**

### **1. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. działa zgodnie ze Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Walnego Zgromadzenia, a także uwzględnia zasady zawarte w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanych *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW* dotyczące Walnego Zgromadzenia. Wszystkie dokumenty korporacyjne oraz informacje o terminie, porządku obrad, podjętych uchwałach są dostępne na stronie internetowej Spółki [www.unibep.pl](http://www.unibep.pl) (w dziale Relacje Inwestorskie).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie w terminie określonym w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W walnym zgromadzeniu mogą wziąć udział:

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
3. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

W Walnym Zgromadzeniu poza osobami wymienionymi powyżej powinni uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem obrad Walnego są sprawy finansowe Spółki na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident,

Biegłego rewidenta zaprasza na Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki. W obradach Walnego Zgromadzenia umożliwia się udział przedstawicielom mediów.

Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadania oraz obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zasady wyboru oraz obowiązki Komisji Skrutacyjnej oraz zasady dotyczące przebiegu obrad. Głosowania co do zasady są jawne, głosowania tajne zarządza się:

- a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub jej likwidatorów,
- b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków Spółki lub jej likwidatorów,
- c) w sprawach osobowych,
- d) na żądanie choćby jednego z uczestników Zgromadzenia.

## **2. Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.**

Zgodnie Statutem Spółki oraz art. 400 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A., szczegółowo określa zakres uprawnień akcjonariuszy w tym także uczestniczeniem w Walnym Zgromadzeniu. Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza Spółki, na ręce Przewodniczącego, chyba, że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

Akcjonariusze mają prawo składania sprzeciwów w stosunku do uchwał Walnego Zgromadzenia oraz prawo ich zwięzłego uzasadnienia. Akcjonariusze mają również prawo do zaskarżania uchwał do Sądu w trybie i na warunkach określonych w KSH. Akcjonariusz uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika ustanowionego z zachowaniem formy pisemnej. Akcjonariuszowi przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborach Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej oraz wyborach do Rady Nadzorczej Spółki.

## **3. Znaczący akcjonariusze oraz ilość posiadanych przez nich akcji, ich procentowy udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Lp.	Imię i nazwisko (firma)	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów (%) na WZA
1.	Zofia Mikołuszko	9.179.646	27,06%	9.179.646	27,06%
2.	Zofia Iwona Stajkowska	6.124.602	18,05%	6.124.602	18,05%
3.	Beata Maria Skowrońska	6.124.602	18,05%	6.124.602	18,05%
4.	Robert Andrzej Micał	2.613.093	7,70%	2.613.093	7,70%
5.	Zina Micał	1.985.241	5,85%	1.985.241	5,85%

#### **4. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych**

Na podstawie umowy lock-up zawartej w dniu 26 października 2007 roku pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami wymienionymi w pkt 3 powyżej, a UNIBEP S.A. oraz oferującym akcje w pierwszej publicznej emisji Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A., wskazani akcjonariusze zobowiązali się do nie rozporządzania posiadanymi przez nich akcjami UNIBEP S.A., bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody oferującego, przez okres 18 miesięcy od daty przydziału Akcji Serii B. Zgodnie z ww. umową akcjonariusze spowodują, iż posiadanymi przez nich akcjami Spółki nie będą rozporządzać osoby z nimi powiązane.

Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania w przypadku przeniesienia przez akcjonariusza akcji Spółki będących w jego posiadaniu bądź instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji, na rzecz członków jego rodziny, podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania jego majątkiem własnym, o ile nabywcy takich akcji lub innych instrumentów finansowych zobowiążą się do przestrzegania ograniczeń określonych w zawartej umowie lock-up.

Ponadto, stosownie do ww. umowy lock-up, akcjonariusze mają obowiązek niepodejmowania poniżej wymienionych czynności bądź działań mających na celu: (i) oferowanie bądź ogłaszanie zamiaru oferowania jakichkolwiek nowych akcji Spółki, (ii) emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki, (iii) dokonywanie jakiejkolwiek transakcji (w tym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby rozporządzenie akcjami Spółki lub (v) składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez WZA uchwał dotyczących czynności określonych powyżej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, przez okres 18 miesięcy od daty przydziału Akcji Serii B.

Poza powyżej wskazanymi nie istnieją żadne ograniczenia uzgodnione przez akcjonariuszy w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nich akcji Spółki.

#### **5. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Statut UNIBEP S.A. nie przewiduje innych szczególnych zasad zmiany statutu.

### **III. SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKI ORAZ KOMISJI W RADZIE NADZORCZEJ.**

#### **1. Zarząd**

Zarząd UNIBEP S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulamin Zarządu. W swojej pracy Zarząd stosuje się również do zasad wymienionych w Części II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zgodnie ze Statutem, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Na dzień niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzi:

**Jan Mikołuszko – Prezes Zarządu**

**Leszek Marek Gołąbiecki – Wiceprezes Zarządu**

**Mariusz Sawoniewski – Wiceprezes Zarządu**

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie.

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy również zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, oraz wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

W okresie objętym niniejszym Raportem skład osobowy Zarządu Spółki nie uległ zmianie. W dniu 12 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. powołała Zarząd Spółki w dotychczasowym składzie na nową wspólną trzyletnią kadencję.

## **2. Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulamin Zarządu. W swojej pracy Rada Nadzorcza stosuje się również do zasad wymienionych w Części III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 członków niezależnych. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Na dzień niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

**Dariusz Tomasz Skowroński – Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Zofia Mikołuszko – Wiceprzewodnicząca Przewodnicząca Rady Nadzorczej**

**Zofia Iwona Stajkowska – Członek Rady Nadzorczej**

**Zina Micał – Członek Rady Nadzorczej**

**Czesław Miedziałowski Członek Rady Nadzorczej (CZŁONEK NIEZALEŻNY)**

**Marzena Wilbik-Kaczyńska – Członek Rady Nadzorczej (CZŁONEK NIEZALEŻNY)**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na 3 miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania wniosku. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady, co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny.

Spółka komunikuje wszystkie zmiany w składzie Rady Nadzorczej za pomocą raportów bieżących. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie korporacyjnej Spółki i są na bieżąco aktualizowane.

W okresie objętym niniejszym Raportem skład osobowy Rady Nadzorczej uległ zmianie. W dniu 4 stycznia 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. powołało do Rady Nadzorczej Pana Waldemara Włodzimierza Wolińskiego. W dniu 26 lutego 2008 r. Waldemar Włodzimierz Woliński złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W dniu 11 marca 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. powołało do Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Artura Musza. W dniu 12 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. powołało Radę Nadzorczą w obecnym składzie. W dniu 25 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w sposób opisany powyżej.

### **3. Komisje w ramach Rady Nadzorczej**

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej w ramach Rady Nadzorczej mogą być powołane komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu.

Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków. W skład Komitetu Audytu wchodzi, co najmniej jeden Członek Niezależny. Członek Niezależny wchodzący w skład Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

W 2008 r. w Radzie Nadzorczej w okresie 04.01.2008 – 12.06.2008 funkcjonował Komitet Audytu. Rada Nadzorcza nowej kadencji nie powoływała żadnego komitetu.

#### **IV. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.**

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki, funkcje kontrolne sprawuje również Rada Nadzorcza. Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych odpowiada Dyrektor Finansowy - który pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu. W pracach nad przygotowaniem raportów biorą udział wyłącznie wyznaczeni pracownicy z działów: Finansów, Księgowości, Kontrolingu i Prawnego.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. UNIBEP S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym Microsoft Business Solutions - AXAPTA. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrole. Elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, z rekomendacji Zarządu, po wcześniejszym zebraniu ofert z firm audytorskich gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganej niezależności. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez biegłego rewidenta kierownictwu Spółki oraz publikowane w raporcie biegłego rewidenta.

Spółka na bieżąco wdraża zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej.

Mając na celu skupienie decyzyjności i kontroli obszaru księgowego oraz usprawnienie i ujednoczenie procesów księgowych w spółkach należących do Grupy UNIBEP, z dniem 1 kwietnia 2009 roku Zarząd UNIBEP S.A. powołał Centrum Księgowe Grupy UNIBEP. Centrum Księgowe będzie odpowiadać za całokształt spraw podatkowo-księgowych Spółek należących do Grupy.

Funkcje rozliczeniowe oraz finansowe będą realizowane bezpośrednio przez Spółki przy współpracy z Centrum Księgowym oraz działami finansowymi UNIBEP.

Zarząd UNIBEP S.A.

*Jan Mikołuszko*

*Leszek Marek Gołąbiecki*

*Mariusz Sawoniewski*

*Prezes Zarządu*

*Wiceprezes Zarządu*

*Wiceprezes Zarządu*

*Bielsk Podlaski, 30 kwietnia 2009 roku*