

## SPRAWOZDANIE

### Rady Nadzorczej Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z działalności w 2013 r.

Zgodnie z częścią II, pkt. 6 ust.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obowiązujących od 1 stycznia 2013 Rada Nadzorcza przedstawia poniżej ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza Unibep S.A. działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu, Zasad ładu korporacyjnego.

W roku 2013 Rada Nadzorcza obradowała w składzie 6 osobowym. W trakcie trwania kadencji rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unibep złożył Pan Tomasz Skowroński (RB 55/2013 z dnia 12 grudnia 2013). W styczniu ZWZA UNIBEP SA uzupełniło Radę Nadzorczą powołując w jej skład Panią Beata Maria Skowrońska. Następnie Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Beata Maria Skowrońska. (RB 7/2014 z dnia 23 stycznia 2014)

Na dzień oceny pracy Rady Nadzorczej, w jej skład wchodzi:

1. Beata Maria Skowrońska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Zofia Mikołuszko - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Irena Kubajewska – Członek Rady Nadzorczej
4. Czesław Miedziałowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Piotr Cetnar – Członek Rady Nadzorczej
6. Wojciech Jacek Stajkowski – Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. odbyła 6 posiedzeń, w ramach których zostało podjętych szereg uchwał wynikających głównie z nadzorczych i kontrolnych uprawnień Rady. Do głównych kwestii podejmowanych podczas Rady Nadzorczej należało wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki a w szczególności opiniowanie, ocena i zatwierdzanie:

1. Działalności Zarządu.
2. Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 r.
3. Zatwierdzenie planów finansowych Grupy na 2014 r.
4. Korekty strategii deweloperskiej i związana korekta strategii rozwoju.
5. Przyjęcia jednolitego Statutu Spółki
6. Działań w zakresie modyfikacji Programu Opcji Menadżerskich i zmian Regulaminu

Programu Opcji Menadżerskich.

7. Sprawozdań z działalności Spółki i sprawozdań finansowych.
8. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia półrocznego przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2012r.
9. Emisji obligacji.
10. Realizacji akwizycji, programu inwestycyjnego.
11. Bieżących wyników finansowych oraz ich prognozy.
12. Planów finansowych Spółki na 2014r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza dokonała również oceny sytuacji UNIBEP S.A. za rok obrotowy 2013, którą wraz z niniejszym sprawozdaniem przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki w ramach bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności bieżącej pracy Zarządu, sytuacji finansowej w Spółce oraz dyscypliny budżetowej.

Uchwały Rady zawsze zapadały z zachowaniem wymaganego przez przepisy kworum. Każdy członek Rady Nadzorczej dokładał należytej staranności i zaangażowania w wykonywanie obowiązków wynikających z tytułu powołania do Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Beata Maria Skowrońska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej  
Zofia Mikołuszko

Członek Rady Nadzorczej  
Irena Kubajewska

Członek Rady Nadzorczej  
Czesław Miedziałowski

Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Cetnar

Członek Rady Nadzorczej  
Wojciech Stajkowski