

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z działalności w 2011 r.

Zgodnie z częścią III, pkt 1 ust.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obowiązujących od 1 stycznia 2008 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 2011 Rada Nadzorcza obradowała w składzie 6 osobowym . Na dzień oceny pracy Rady Nadzorczej w jej skład wchodzi:

1. Dariusz Tomasz Skowroński - Przewodniczący Rady Nadzorcze
2. Zofia Mikołuszko - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Zofia Iwona Stajkowska - Członek Rady Nadzorczej
4. Czesław Miedziałowski - Członek Rady Nadzorczej /Członek Niezależny/
5. Krzysztof Cetnar - Członek Rady Nadzorczej /Członek Niezależny/
6. Irena Kubajewska - Członek Niezależny /Członek Niezależny/

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 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 2011
3. Zatwierdzenie planów finansowych Grupy na 2012 r.
4. Uchwał w sprawie połączenia spółek UNIBEP S.A. i PRDiM Sp. z o.o
5. Działań w zakresie modyfikacji Programu Opcji Menadżerskich i zmian Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich
6. Sprawozdań z działalności Spółki i sprawozdań finansowych
7. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia półrocznego przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2010 r.
8. Propozycji emisji obligacji .
9. Realizacji akwizycji, programu inwestycyjnego.
10. Bieżących wyników finansowych oraz ich prognozy.

11. Planów finansowych na 2012

12. Planów rozwoju segmentu drogowego i deweloperskiego.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza dokonała również oceny sytuacji UNIBEP S.A. za rok obrotowy 2011, która wraz z niniejszym sprawozdaniem przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Gromadzeniu 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.

RADA NADZORCZA

Dariusz Skowroński

Zofia Mikołuszko

Zofia Stajkowska

Czesław Miedziałowski

Krzysztof Cetnar

Irena Kubajewska