

SPRAWOZDANIE**Rady Nadzorczej Spółki UNIBEP S.A z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z działalności w 2008 r.**

Zgodnie z częścią III, pkt 1 ust. 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku 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. Według stanu na koniec 2008 roku, obradowała w składzie 6 członków. Na dzień niniejszej oceny pracy Rady Nadzorczej w jej skład wchodzi:

1. Dariusz Tomasz Skowroński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zofia Mikołuszko - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Zofia Iwona Stajkowska – Członek Rady Nadzorczej
4. Zina Micał – Członek Rady nadzorczej
5. Czesław Miedzianowski – Członek Rady Nadzorczej / Członek Niezależny /
6. Marzena Wilbik – Kaczyńska – Członek Rady Nadzorczej /Członek Niezależny/

W okresie objętym niniejszą oceną skład osobowy Rady Nadzorczej ulegał zmianie. W dniu 4 stycznia 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. powołało do Rady Nadzorczej Pana Waldemara Włodzimierz Wolińskiego. W dniu 26 lutego 2008 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W dniu 11 marca 2008 r. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy UNIBEP S.A. powołało do Rady Nadzorczej Pana Włodzimierz Artura Musza. W dniu 12 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariusz UNIBEP S.A. powołało Radę Nadzorczą w obecnym składzie. W dniu 25 czerwca Rada Nadzorcza ukonstytuowała się.

W roku obrotowym, kończącym się 31 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. odbyła 9 posiedzeń, w ramach których zostało podjętych szereg uchwał wynikających głównie z nadzorczych i kontrolnych uprawnień Rady. Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej należało wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności opiniowanie i ocena:

1. Działalności Zarządu
2. Przejścia na sporządzanie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
3. Przyjęcia do stosowania zasad dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Propozycji związanych z powołaniem Komitetu Audytu,
5. Sprawozdań z działalności Spółki i sprawozdań finansowych,
6. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
7. Corocznego pisemnego sprawozdania z wyników
8. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

9. Realizacji akwizycji, programu inwestycyjnego w tym w segmencie budownictwa drogowego
10. Bieżących wyników finansowych oraz ich prognozy.
11. Programu oszczędnościowego związanego ze stagnacją na rynkach w kraju i Federacji Rosji.
12. Planów finansowych na 2009 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza dokonała również oceny sytuacji UNIBEP S.A. za rok obrotowy 2008, 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.

Większość posiedzeń odbywała się przy pełnej frekwencji, jedynie w uzasadnionych przypadkach 1 lub 2 Członków Rady nie brało udziału w posiedzeniu. Uchwały Rady zawsze zapadały jednomyślnie 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 UNIBEP S.A.
Bielsk Podlaski, 27 maja 2009 r.