

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim**

z oceny sprawozdań: finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2007 r.

Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. realizując uprawnienia wynikające z kodeksu spółek handlowych dokonała oceny następujących dokumentów za rok obrotowy 2007, a mianowicie

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2007 r.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2007r.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. na dzień 31.12.2007 r.

Do wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza posługiwała się niżej wymienionymi dokumentami :

1. Sprawozdanie finansowe za 2007 r. spółki UNIBEP S.A., oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych.
2. Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego spółki UNIBEP S.A., oraz sprawozdania skonsolidowanego za 2007 r. wraz z informacjami dodatkowymi do sprawozdania finansowego oraz opinią biegłego rewidenta wykonaną przez Firmę Biegłych Rewidentów "Mazur i Jabłoński" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonych w/w czynności stwierdza się, co następuje :

1. Dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego zostały sporządzone prawidłowo, a dane w nich zawarte rzetelnie odzwierciedlają stan finansowo-księgowy ujęty w księgach i innych dokumentach.
2. Przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe zostały prawidłowo udokumentowane i ujęte w ewidencji w sposób kompletny oraz dotyczą badanego okresu.
3. Koszty działalności zostały prawidłowo udokumentowane, sklasyfikowane, zaliczone do poszczególnych rodzajów działalności i w sposób kompetentny ujęte w ewidencji.
4. Gospodarka materiałowa i środkami trwałymi prowadzona była zgodnie z przepisami.
5. Wewnętrzna działalność Spółki odbywała się zgodnie z zatwierdzonym regulaminem Zarządu Spółki, schematem organizacyjnym oraz regulaminem kontroli wewnętrznej i instrukcji obiegu dokumentów.

6. Rachunek przepływu środków pieniężnych za 2007 r. został prawidłowo sporządzony. Jest on powiązany z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 zawiera informacje o składzie Zarządu, zmianach w kapitale własnym Spółki, majątku Spółki, zatrudnieniu, ekonomicznej sytuacji Spółki oraz ogólne informacje z realizacji zadań w okresie obrotowym.

Rada Nadzorcza akceptuje wniosek Zarządu, aby osiągnięty zysk za 2007 r. wynoszący 11 297 818,18 zł przeznaczyć zgodnie z poniższym podziałem :

1. Na kapitał zapasowy - 10 005 398,92 zł.
2. Na dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 200 000,00 zł.
3. Pokrycie ujemnych korekt wyniku z lat poprzednich będących skutkiem przekształceń sprawozdań na potrzeby prospektu emisyjnego i korekt bieżących – 1 092 419,26zł.

W wyniku przeprowadzonych wyżej omówionych czynności Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. nie stwierdziła podstaw do zakwestionowania sprawozdania finansowego oraz dokumentów towarzyszących temu sprawozdaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania jak również udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2007.