

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z działalności w 2014 roku

Zgodnie z art.382 ksh oraz § 22 ust. 2 lit. „, d” „,r” Statutu Spółki Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w minionym 2014 roku.

1. Skład Rady Nadzorczej :

Skład Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. na dzień 01.01.2014r. przedstawiał się następująco:

Dariusz Tomasz Skowroński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zofia Mikołuszko – Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Jacek Stajkowski – Członek Rady Nadzorczej
Irena Kubajewska – Członek Rady Nadzorczej
Czesław Miedziałowski – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Piotr Cetnar – Członek Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją Pana Dariusza Tomasza Skowrońskiego w dniu 15.01.2014r. NWZA UNIBEP S.A. w skład Rady Nadzorczej powołało Panią Beatę Marię Skowrońską, która na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.01.2014r. została powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.

Z uwagi na upływ kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. w dniu 12.06.2014r. powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w poniższym składzie, który jest aktualny na dzień 31.12.2014r.

Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Beata Maria Skowrońska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wojciech Jacek Stajkowski – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Bełdowski – Członek Rady Nadzorczej
Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej

W nowej kadencji rozpoczętej 13 czerwca 2014r., na mocy zaktualizowanego Regulaminu Rada wyłoniła ze swego grona dwa Komitety:

- Komitet Audytu w składzie:

Wojciech Jacek Stajkowski – przewodniczący
Beata Maria Skowrońska - członek
Michał Kołosowski – członek

- Komitet Strategii w składzie:

Jan Mikołuszko – przewodniczący
Jarosław Bełdowski – członek
Paweł Markowski – członek

Zarówno Rada Nadzorcza jak i Komitety funkcjonują w powyższych składach na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W trakcie 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń w dniach 23 stycznia, 4 marca, 26 maja, 11 czerwca, 3 lipca, 11 września i 9 grudnia.

Na posiedzeniach omawiane były podstawowe istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem Spółki UNIBEP. Ustalenia były przyjmowane w formie uchwał lub stanowisk i zawarte są w protokołach i materiałach dokumentujących pracę Rady. W szczególności Rada omawiała i rozstrzygała następujące sprawy:

- zapoznawała się z wynikami Spółki za poszczególne kwartały roku i przewidywaniami w tym zakresie na następne okresy ,
- przyjęła plany roczne Spółki,
- dokonała oceny wszystkich dokumentów będący przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok 2013,
- zatwierdziła sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013rok,
- dokonała wyboru audytora upoważnionego do badania bilansu za 2014 rok oraz przeglądu za I półrocze 2014 roku,
- przyjęła aktualizację Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- dokonała wyboru składu Zarządu czwartej kadencji,
- ustaliła zasady wynagradzania i premiowania członków Zarządu czwartej kadencji,
- przeprowadziła procedury wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz składu Komitetu Audytu i Komitetu Strategii Rady Nadzorczej czwartej kadencji,
- zapoznała się ze strategią działania Spółki na rynkach eksportowych i podjęła niezbędne decyzje w tym temacie,
- oceniła plan działań Zarządu w zakresie poprawy efektywności wszystkich biznesów,
- zapoznała się z przygotowaniem Spółki do wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy budżetowej 2015-2020.

Na każdym swym posiedzeniu Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją Spółki, występującymi zagrożeniami i szansami.

Komitety Audytu i Strategii pracowały w formie posiedzeń lub spotkań z kierownictwem Spółki wspomagającym lub inicjującym działania. Komitety wniosły duży wkład merytoryczny w prace Spółki. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w pracach Rady i jej Komitetów.

3. Ocena sytuacji Spółki UNIBEP S.A. za 2014 rok.

Rada Nadzorcza zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW każdorazowo na swych posiedzeniach dokonywała oceny sytuacji Spółki oraz postępów w realizacji planów i przyjętych przez Radę i jej Komitety ustaleń.

Sumarycznie Rada uważa, iż w 2014 roku Spółka UNIBEP S.A. znacząco wzmocniła swoją pozycję na poszczególnych rynkach i została dobrze przygotowana do działania w 2015 roku. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobre wykonanie planu zysku za ub.r. oraz znacząca poprawa wyników we wszystkich segmentach działalności w tym w szczególności w oddziale drogowym i produkcyjnym. Kubaturowe budownictwo krajowe jest wiodącym biznesem Spółki i wypracowało bardzo silną pozycję w budownictwie mieszkaniowym w Warszawie.

Bardzo dobra sytuacja w zakresie płynności finansowej umożliwia wypłatę dywidendy w wysokości zaproponowanej przez Zarząd oraz realizację tegorocznego planu inwestycyjnego Spółki.

4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Współpracą z Zarządem w zakresie kontroli wewnętrznej i monitorowania ryzyk z ramienia Rady Nadzorczej w szczególności zajmował się Komitet Audytu.

W ocenie Rady Spółka w 2014 roku we właściwy sposób identyfikowała ryzyka i zagrożenia.

Znaczący postęp nastąpił w profesjonalizacji budżetowania kontraktów i innych pozycji kosztowych w Oddziałach Spółki i Grupie Unidevelopment.

W 2015 roku planowane jest pełne wdrożenie systemu informatycznego Microsoft Dynamic 2012, który to system jest wiodący w swojej klasie. Obejmie on wszystkie obszary działalności Grupy Unibep i umożliwi znacznie sprawniejsze planowanie i monitorowanie kosztów oraz mniejsze nakłady i szybsze pozyskiwanie odpowiednich danych biznesowych. Komitet Audytu współpracuje z Zarządem i pionem finansowym nad doskonaleniem systemu kontroli.

5. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządów w 2014 roku.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu UNIBEP S.A. z działalności w 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Mikulski
[Podpis]