

**Oświadczenia Zarządu UNIBEP S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
w UNIBEP S.A w roku 2008
(uzupełnienie do stanowiska zawartego w raporcie bieżącym nr 5/2008 z dnia 31 marca 2008 r.)**

Podstawa prawna: §27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

	Zasada	TAK/NIE	Komentarz Spółki
I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk giełdowych			
1.	<u>Polityka informacyjna spółki</u> Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka prowadzi stronę internetową na której są zamieszczane informacje dotyczące relacji inwestorskich. Z dotychczasowej praktyki wynika, że zainteresowanie przebiegiem obrad Walnych Zgromadzeń nie wymagało podjęcia działań mających na celu transmitowanie jego obrad z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowaniem przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zarząd rozważy taką możliwość.
2.	<u>Dostęp do informacji o spółce</u> Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	<u>Zmiana terminu lub odwołanie WZA</u>	TAK	

	Spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.		
4.	<p><u>Emisje papierów wartościowych w różnych krajach</u></p> <p>Spółka powinna dążyć do tego, aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.</p>	TAK	Papiery Wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie są przedmiotem obrotu w innych krajach.
5.	<p><u>Wynagrodzenia członków organów spółki</u></p> <p>Wynagrodzenia członków organów spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.</p>	TAK	
6.	<p><u>Kompetencje i fachowość członków rad nadzorczych</u></p> <p>Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek rady nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby rada nadzorcza otrzymywał informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki.</p>	TAK	
7.	<p><u>Postawa członków rad nadzorczych</u></p> <p>Każdy członek rady nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, 	TAK	

	które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów; - wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja rady nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki		
8.	<u>Uprzywilejowanie akcjonariuszy</u> Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.	TAK	
II. Dobre praktyki realizowane przez Zarządy spółek giełdowych			
1.	<u>Strona internetowa spółki</u> Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki 2) życiorysy zawodowe członków organów spółki, 3) raporty bieżące i okresowe, 4) informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, 5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem, 6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu	TAK	Spółka prowadzi stronę internetową zawierającą informacje dotyczące relacji inwestorskich. Na stronie internetowej spółki publikowane są wszystkie istotne informacje zawarte w pkt. od 1 do 12, z uwzględnieniem poniższych odrębności: 2) spółka publikuje jedynie życiorysy członków Zarządu, oraz informacje o tym który członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym 4) w zakresie terminu udostępniania uchwał które mają być podjęte przez WZA stosuje się termin określony w §97 ust. 5 wz. z §39 ust. 1 pkt. 3 – tj. termin 8-dniowy 5) spółka udostępnia informacje na temat kandydatów do władz spółki wszystkim akcjonariuszom którzy złożyli świadectw depozytowe uprawniające do wzięcia udziału w WZA, informacje są udostępniane w siedzibie spółki 6) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej nie będzie uwzględniało pracy komitetu wynagrodzeń, z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza nie posiada takiego komitetu 7) stosowanie powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, co byłoby przedsięwzięciem kłopotliwym i kosztownym. Zarząd Spółki udostępnia

	<p>zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 8) informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 9) informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 10) informację na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. 11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 12) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informacje na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem, 13) raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym zbiorze.</p>		<p>akcjonariuszom informacje w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących spółek publicznych, których akcje są notowane na rynku regulowanym.</p>
<p>2.</p>	<p><u>Funkcjonowanie strony internetowej spółki</u></p> <p>Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.</p>	<p>TAK</p>	<p>Na stronie internetowej spółki są zamieszczone podstawowe informacje dotyczące spółki w języku angielskim.</p> <p>W przedmiocie zakresu funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1. Zarząd UNIBEP S.A. rozważy jej stosowanie</p>

			od 1 stycznia 2009 r.
3.	<p><u>Zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym</u></p> <p>Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.</p>	TAK	
4.	<p><u>Informowanie o zaistniałym konflikcie</u></p> <p>O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu powinien poinformować zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.</p>	TAK	
5.	<p><u>Uzasadnianie uchwał walnego zgromadzenia</u></p> <p>Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.</p>	TAK	

6.	<p><u>Uczestnictwo członków zarządu w obradach walnego zgromadzenia</u></p> <p>Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	TAK	
7.	<p><u>Ustalenie miejsca i terminu walnego zgromadzenia</u></p> <p>Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.</p>	TAK	
III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych			
1.	<p><u>Obowiązki rady nadzorczej</u></p> <p>Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:</p> <p>1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,</p> <p>2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,</p> <p>3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.</p>	TAK	
2.	<p><u>Informacja o powiązaniach członka rady nadzorczej z innymi akcjonariuszami</u></p> <p>Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.</p>	TAK	

3.	<p><u>Uczestnictwo członków rady nadzorczej w obradach walnego zgromadzenia</u></p> <p>Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	TAK	
4.	<p><u>Informowanie o zaistniałym konflikcie</u></p> <p>O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.</p>	TAK	
5.	<p><u>Rezygnacja członka rady nadzorczej z pełnienia funkcji</u></p> <p>Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania rady nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.</p>	TAK	
6.	<p><u>Obowiązek spełniania przez przynajmniej 2 członków rady nadzorczej kryteriów niezależności</u></p> <p>Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie</p>	TAK	

	może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.		
7.	<p><u>Obowiązek funkcjonowania w radzie nadzorczej komitetu audytu</u></p> <p>W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.</p>	NIE	Statut i Regulamin Rady Nadzorczej dają możliwość powołania w ramach Rady Nadzorczej komitetów stałych jak i ad hoc. W okresie od 4 stycznia 2008 do 12 czerwca 2008 w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji funkcjonował Komitet Audytu. Rada Nadzorcza obecnej kadencji nie powołała Komitetu Audytu min. ze względu na mały skład liczbowy rady nadzorczej.
8.	<p><u>Zadania i funkcjonowanie komitetów działających w radzie nadzorczej</u></p> <p>W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).</p>	NIE	<p>Statut i Regulamin Rady Nadzorczej dają możliwość powołania w ramach Rady Nadzorczej komitetów stałych jak i ad hoc. W radzie nadzorczej obecnej kadencji nie funkcjonują żadne komitety.</p> <p>W związku z powyższym w spółce nie są stosowane zasady opisane w Załączniku 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).</p>
9.	<p><u>Zawarcie przez spółkę umowy / transakcji z podmiotem powiązaniem</u></p> <p>Zawarcie przez spółkę umowy / transakcji z podmiotem powiązaniem, spełniającej warunki, o której mowa w części II pkt. 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.</p>	TAK	

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy			
1.	<p><u>Obecność mediów na walnym zgromadzeniu</u></p> <p>Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.</p>	TAK	Spółka umożliwi udział w WZA przedstawicieli mediów pod warunkiem iż taki wniosek wpłynie co najmniej na 3 dni przed WZA.
2.	<p><u>Regulamin walnego zgromadzenia</u></p> <p>Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.</p>	TAK	
3.	<p><u>Zgłaszanie przez akcjonariuszy wniosków do porządku obrad walnego zgromadzenia</u></p> <p>Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.</p>	TAK	
4.	<p><u>Uchwały walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru</u></p> <p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalania lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.</p>	TAK	
5.	<p><u>Uchwały walnego zgromadzenia</u></p> <p>Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p>	TAK	

6.	<u>Ustalenie dnia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy</u> Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
7.	<u>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej</u> Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
8.	<u>Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego</u> Walne zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.	TAK	

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 8 kwietnia 2008 r.

Zarząd UNIBEP S.A.

Leszek Marek Gołąbiecki

Mariusz Sawoniewski

Jan Mikołuszko

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu