

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCY STOSOWANIA
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
PRZEZ UNIBEP S.A. W 2009 R.**

UNIBEP S.A. („Spółka”) na podstawie §91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259) oraz stosownie do postanowień §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz uchwały Zarządu Giełdy Nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, przekazuje poniższą informację w zakresie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanych *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW*.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez UNIBEP S.A. w roku 2009 został dołączony do raportu rocznego Spółki i opublikowany na korporacyjnej stronie internetowej (www.unibep.pl) w dziale Relacje Inwestorskie.

UNIBEP S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji o Spółce. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na wskazanej stronie korporacyjnej. Na stronie internetowej Spółki są również publikowane informacje o najważniejszych zdarzeniach korporacyjnych, prezentacje okresowych wyników finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej, informacje na temat polityki dywidendy oraz istniejących w spółce programach opcji menadżerskich.

Zarząd Spółki oraz komórka Relacji Inwestorskich stale podejmują działania mające na celu równy i pełen dostęp wszystkich inwestorów do informacji o sytuacji oraz zdarzeń zachodzących w Spółce.

I. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

UNIBEP S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW* z zastrzeżeniem poniższych odstępstw:

1. Spółka nie transmituje obrad zgromadzeń spółki.
Uzasadnienie: UNIBEP S.A. prowadzi korporacyjną stronę internetową na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące zgromadzeń spółki w tym projektów i podjętych uchwał, uzasadnienia zarządu do uchwał oraz innych niezbędnych dokumentów. 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 upublicznianiu go na stronie internetowej. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zarząd rozważy taką możliwość w roku 2010.

2. Spółka prowadzi stronę internetową zawierającą informacje dotyczące relacji inwestorskich. Na stronie internetowej spółki publikuje wszystkie istotne informacje z uwzględnieniem poniższych odrębności:
 - w zakresie terminu udostępniania uchwał które mają być podjęte przez WZA stosuje się termin określony w §97 ust. 5 w związku z §39 ust. 1 pkt. 3 – tj. termin 8-dniowy
 - sprawozdanie z działalności rady nadzorczej nie będzie uwzględniało pracy komitetu wynagrodzeń, z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza nie posiada takiego komitetu
3. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, jedynie w podstawowym zakresie informacji. Od połowy roku 2010 Spółka zamierza prowadzić stronę korporacyjną w języku angielskim ze szczególnym uwzględnieniem działu Relacji inwestorskich.

II. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENÍ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA.

1. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. działa zgodnie ze Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Walnego Zgromadzenia, a także uwzględnia zasady zawarte w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zatytułowanych *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW* dotyczące Walnego Zgromadzenia. Wszystkie dokumenty korporacyjne oraz informacje o terminie, porządku obrad, podjętych uchwałach są dostępne na stronie internetowej Spółki www.unibep.pl (w dziale Relacje Inwestorskie).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania.

Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail (wza@unibep.pl), który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Rada Nadzorcza lub akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim oraz dla formy elektronicznej – powinny być sporządzone w formacie plików MS Word lub PDF.

2. Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na szesnaście (16) dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- a) akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zawiadomienie powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki wza@unibep.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis (skan w formacie PDF) dokumentu pełnomocnictwa. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie aktualnego odpisu (skanu w formacie PDF) z właściwego rejestru.
- b) po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument tożsamości wymieniony w treści pełnomocnictwa, pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
- c) osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
- d) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

- e) pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- f) pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- g) pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- h) akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- i) Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej i pracownik spółki lub spółki zależnej mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- j) formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unibep.pl

Akcjonariusze mają prawo składania sprzeciwów w stosunku do uchwał Walnego Zgromadzenia oraz prawo ich zwięzłego uzasadnienia. Akcjonariusze mają również prawo do zaskarżania uchwał do Sądu w trybie i na warunkach określonych w KSH.

3. Znaczący akcjonariusze oraz ilość posiadanych przez nich akcji, ich procentowy udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji*

Lp.	Imię i nazwisko (firma)	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
1.	Zofia Mikołuszko	9.179.646	27,06%	9.179.646	27,06%
2.	Zofia Iwona Stajkowska	6.124.602	18,05%	6.124.602	18,05%
3.	Beata Maria Skowrońska	6.124.602	18,05%	6.124.602	18,05%
4.	AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK	1.959.851	5,78%	1.959.851	5,78%

* - Stan na dzień publikacji niniejszego raportu

3.1 Informacje o nabyciu i sprzedaży akcji własnych przez UNIBEP S.A.

W dniu 16 grudnia 2009 r. UNIBEP S.A. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który wykonując postanowienia Programu skupu akcji własnych UNIBEP S.A. uchwalonego uchwałą Zarządu UNIBEP S.A z dnia 14 grudnia 2009 r., działając na zlecenie UNIBEP S.A., w dniu 15 grudnia 2009 roku nabył łącznie 1.500.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. o łącznej wartości nominalnej 7.800.000 zł (tj. 5,20 zł/akcję).

Zgodnie z Uchwałą Nr 5 NWZA UNIBEP S.A. z dnia 14 grudnia 2009 r., cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu. W szczególności nabyte przez UNIBEP S.A. akcje własne mogą zostać przeznaczone do obsługi programu opcji menadżerskich, dalszej odsprzedaży (bezpośredniej i/lub pośredniej), wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Nabyte akcje stanowiły 4,42% kapitału zakładowego UNIBEP S.A. oraz 4,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 5,2 zł.

W dniu 14 stycznia 2010 otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na zlecenie UNIBEP S.A. w dniu 13 stycznia 2010 r., dokonał transakcji sprzedaży 300.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. o łącznej wartości 1.605.000 zł (tj. 5,35 zł/ za akcję).

3.2 Informacja dotycząca zmian akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji

Sprzedane akcje stanowią 0,88% kapitału zakładowego UNIBEP S.A. oraz 0,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu powyższej transakcji UNIBEP S.A. posiada 1.200.000 akcji własnych, które stanowią 3,53% kapitału zakładowego oraz 3,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zbycie akcji własnych przez UNIBEP S.A. zostało dokonane zgodnie z Uchwałą Nr 5 NWZA UNIBEP S.A. z dnia 14 grudnia 2009 r., zgodnie z którą akcje skupione przez UNIBEP S.A. mogą podlegać odsprzedaży.

W dniu 18 grudnia 2009 r., UNIBEP S.A. otrzymał zawiadomienie od Roberta Andrzeja Micał i Ziny Micał o zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej UNIBEP S.A. Pan Robert Andrzej Micał zawiadomił, że w dniu 15 grudnia 2009 r., dokonał zbycia 2.613.093 akcji UNIBEP S.A.. Transakcja zbycia akcji odbyła się w trybie transakcji pakietowej na GPW w Warszawie. Pan Robert Andrzej Micał przed dokonaniem transakcji posiadał 2.613.093 akcji UNIBEP S.A., co stanowiło 7,70% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji liczba akcji posiadanych przez Pana Roberta Andrzeja Micał oraz liczba głosów z tych akcji wynosi – 0 co stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym spółki.

Pani Zina Micał zawiadomił, że w dniu 15 grudnia 2009 r., dokonała zbycia 1.899.241 akcji UNIBEP S.A. Transakcja zbycia akcji odbyła się w trybie transakcji pakietowej na GPW w Warszawie. Pani Zina Micał przed dokonaniem transakcji posiadała 1.899.241 akcji UNIBEP S.A., co stanowiło 5,60% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji liczba akcji posiadanych przez Panią Zina Micał oraz liczba głosów z tych akcji wynosi – 0 co stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym spółki.

W dniu 20 stycznia 2010 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie z Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym UNIBEP S.A. AVIVA OFE poinformował, iż w wyniku transakcji nabycia akcji UNIBEP S.A. zawartych w dniu 13 stycznia 2010 roku zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Przed wymienionymi transakcjami na dzień 15 stycznia 2010 roku Aviva OFE posiadał 1.649.851 sztuk akcji UNIBEP S.A., stanowiących 4,86% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.649.851 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,86% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, na dzień 18 stycznia 2010 roku Aviva OFE posiadał 1.959.851 sztuk akcji UNIBEP S.A., stanowiących 5,78% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.959.851 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,78% ogólnej liczby głosów.

4. Ograniczenia dotyczące prawa głosu lub przenoszenia praw własności papierów wartościowych

W Statucie UNIBEP S.A. brak jest postanowień dotyczących ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby akcji. Nie istnieją również żadne ograniczenia w zakresie zbywania praw własności papierów wartościowych.

5. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Statut UNIBEP S.A. nie przewiduje innych szczególnych zasad zmiany statutu.

III. SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKI ORAZ KOMISJI W RADZIE NADZORCZEJ.

1. Zarząd

Zarząd UNIBEP S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulamin Zarządu. W swojej pracy Zarząd stosuje się również do zasad wymienionych w Części II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zgodnie ze Statutem, Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Na dzień niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzi:

Jan Mikołuszko – Prezes Zarządu

Leszek Marek Gołąbiecki – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Sawoniewski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie.

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy również zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, oraz wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

W okresie objętym niniejszym Raportem skład osobowy Zarządu Spółki nie uległ zmianie.

2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulamin Zarządu. W swojej pracy Rada Nadzorcza stosuje się również do zasad wymienionych w Części III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na dana kadencje uchwałą przed przystąpieniem do wyborów. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 3 członków niezależnych. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatów spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1. Dariusz Tomasz Skowroński – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- 2. Zofia Mikołuszko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**
- 3. Zofia Iwona Stajkowska – Członek Rady Nadzorczej**
- 4. Czesław Miedziałowski – Członek Rady Nadzorczej (CZŁONEK NIEZALEŻNY)**
- 5. Marzena Wilbik-Kaczyńska – Członek Rady Nadzorczej (CZŁONEK NIEZALEŻNY)**
- 6. Irena Kubajewska – Członek Rady Nadzorczej (CZŁONEK NIEZALEŻNY)**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na 3 miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania wniosku. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady, co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny.

Spółka komunikuje wszystkie zmiany w składzie Rady Nadzorczej za pomocą raportów bieżących.

W okresie objętym niniejszym Raportem skład osobowy Rady Nadzorczej ulegał zmianie. W dniu 1 sierpnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. powołało na członka Rady Nadzorczej Panią Irenę Kubajewską. Z dniem 30 listopada 2009 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnowała Pani Zina Micał.

3. Komisje w ramach Rady Nadzorczej

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej w ramach Rady Nadzorczej mogą być powołane komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu.

Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków. W skład Komitetu Audytu wchodzi, co najmniej jeden Członek Niezależny. Członek Niezależny wchodzący w skład Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

W skład Komitetu Audytu wchodzi:

- 1. Irena Kubajewska – Przewodniczący Komitetu (CZŁONEK NIEZALEŻNY)**
- 2. Zofia Mikołuszko**
- 3. Zofia Iwona Stajkowska**

IV. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki, funkcje kontrolne sprawuje również Rada Nadzorcza. Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych odpowiada Dyrektor Finansowy - który pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu. W pracach nad przygotowaniem raportów biorą udział wyłącznie wyznaczeni pracownicy z działów: Finansów, Księgowości, Kontrolingu i Prawnego.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. UNIBEP S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym Microsoft Business Solutions - AXAPTA. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrole. Elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, z rekomendacji Zarządu, po wcześniejszym zebraniu ofert z firm audytorskich gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez biegłego rewidenta kierownictwu Spółki oraz publikowane w raporcie biegłego rewidenta.

Spółka na bieżąco wdraża zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej.

Mając na celu skupienie decyzyjności i kontroli obszaru księgowego oraz usprawnienie i ujednoczenie procesów księgowych w spółkach należących do Grupy UNIBEP, z dniem 1 kwietnia 2009 roku Zarząd UNIBEP S.A. powołał Centrum Księgowe Grupy UNIBEP. Centrum Księgowe odpowiada za całokształt spraw podatkowo-księgowych Spółek należących do Grupy.

Zarząd UNIBEP S.A.

Jan Mikołuszko

Leszek Marek Gołąbiecki

Mariusz Sawoniewski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Bielsk Podlaski, 22 marca 2010 roku