

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z działalności w 2010 r.

Zgodnie z częścią III, pkt 1 ust.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obowiązujących od 1 stycznia 2008 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.

W roku 2010 Rada Nadzorcza obradowała w składzie 6 osobowym . Na dzień oceny pracy Rady Nadzorczej w jej skład wchodzi:

1. Dariusz Tomasz Skowroński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zofia Mikołuszek - Wiceprzewodnicząca 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 Niezależny /Członek Niezależny/

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. odbyła 6 posiedzeń w ramach których zostało podjętych szereg uchwał wynikających głównie z nadzorczych i kontrolnych uprawnień Rady. Do głównych kwestii podejmowanych podczas Rady Nadzorczej należało wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki a w szczególności opiniowanie, ocena i zatwierdzanie:

1. Działalności Zarządu
2. Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
3. Zatwierdzenie planów finansowych Grupy na 2010 r.
4. Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
5. Działań w zakresie modyfikacji Programu Opcji Menadżerskich i zmian Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich
6. Sprawozdań z działalności Spółki i sprawozdań finansowych
7. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia półrocznego przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2010 r.
8. Propozycji emisji obligacji
9. Realizacji akwizycji, programu inwestycyjnego.
10. Bieżących wyników finansowych oraz ich prognozy.

11. Planów finansowych na 2011

12. Planów rozwoju segmentu drogowego i deweloperskiego.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza dokonała również oceny sytuacji UNIBEP S.A. za rok obrotowy 2010, która wraz z niniejszym sprawozdaniem przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Gromadzeniu 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 dwóch uzasadnionych przypadkach 1 Członek Rady Nadzorczej nie brał udziału w posiedzeniach.

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

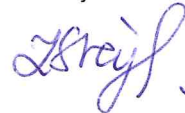
Dariusz Skowroński



Zofia Mikołuszek



Zofia Stajkowska



Czesław Miedziński



Marzena Wilbik-Kaczyńska



Irena Kubajewska

