

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok 2010

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Komitet Audytu przedkłada do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Unibep S.A. niniejsze sprawozdanie.

Komitet Audytu został powołany przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. w dniu 10-09-20009 zgodnie z punktem III.7 zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Członków Komitetu. W skład Komitetu weszło trzech Członków Rady: Zofia Mikołuszko, Zofia Stajkowska, Irena Kubajewska.

Komitet powstał w celu wspomagania Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków związanych z między innymi monitorowaniem i przygotowaniem rekomendacji w zakresie jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawozdań finansowych, przygotowania rekomendacji dla Rady Nadzorczej przy okazji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

W ramach działań Komitetu przeprowadzono następujące czynności:

- Komitet realizował zadania poprzez monitorowanie zdarzeń w obszarach ;
 - 1 Przebiegu procesu sprawozdawczości finansowej, dokonując:
 - przeglądu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki,
 - zapoznał się z Polityką Rachunkowości Grupy Kapitałowej UNIBEP wprowadzonej Zarządzeniem Nr 6/2008 Prezesa Zarządu UNIBEP S.A. z dnia 2008-05-28.
 - 2 W ramach monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznych Komitet Audytu zapoznał się :
 - z Zasadami Obiegu Dokumentów wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3 Prezesa Zarządu z dnia 2007-03-30,
 -

Regulaminem Organizacyjnym Spółki, w tym ze strukturą organizacyjną z zakresu działań i obowiązków poszczególnych pionów , działów i samodzielnych stanowisk, Wprowadzonym Zarządzeniem Nr 7/2008 Prezesa Zarządu UNIBEP S.A. z dnia 17-07-2008 i Zarządzeniem Nr 12/2009 z dnia 10-12-2009r

- Regulaminem dostępu , obiegu oraz ochrony informacji poufnych wprowadzonym Zarządzeniem wewnętrznym Nr 2/2008 Prezesa Zarządu z dnia 24-01-2008r

3 Niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

- udzielając rekomendacji Radzie Nadzorczej ,co do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przy uwzględnieniu jego niezależności i bezstronności,
- kontrolując charakter i zakres usług pozarewidenckich

Komitet Audytu nie stwierdził żadnych nieprawidłowości , ani uchybień .

- Komitet dokonał analizy ofert złożonych Spółce przez firmy audytorskie w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2010. Wyniki tych analiz zostały zaprezentowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 09-11-2010 w trakcie omawiania punktu porządku obrad w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki na rok 2010.

Podpisy Członków Komitetu Audytu

Zofia Mikołuszeko

Zofia Stajkowska

Irena Kubajewska