

Aneks nr 5, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2008 r., do Prospektu Emisyjnego Spółki UNIBEP S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 lutego 2008 r.

Przedmiotem aneksu nr 5 jest aktualizacja informacji dotyczących (i) Programu Opcji Menedżerskich oraz (ii) informacji dotyczących powołanego w dniu 11 marca 2008 roku Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, zawartych w Prospekcie Emisyjnym:

I. Aktualizacja informacji dotyczących Programu Opcji Menedżerskich

Pkt. 10.4 Posiadane akcje i opcje na akcje

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

Na Datę Prospektu żaden z członków Zarządu nie posiada akcji oraz opcji na akcje Emitenta.

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

Na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 5 żaden z członków Zarządu nie posiada akcji oraz opcji na akcje Emitenta.

W pkt. 10.4 Prospektu dodaje się informację dotyczącą posiadanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej opcji na akcje o następującej treści:

Na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 5 do Prospektu nie została sporządzona lista osób uprawnionych do objęcia akcji Emitenta w ramach Programu Opcji Menedżerskich, w związku z czym żaden z członków Zarządu nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Pkt. 10.6.2 Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

Warranty Subskrypcyjne przeznaczone są do zaoferowania osobom uprawnionym do udziału w Programie Opcji Menedżerskich, wskazanym przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej (opisanym w punkcie 16.4 Prospektu). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć decyzję, pomimo nieziszczenia się warunków uprawniających do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, o zaoferowaniu danej osobie uczestniczącej w Programie Opcji Menedżerskich Warrantów Subskrypcyjnych.

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

Warranty Subskrypcyjne przeznaczone są do zaoferowania osobom uprawnionym do udziału w Programie Opcji Menedżerskich, wskazanym przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który został przyjęty w dniu 11 marca 2008 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 68 w sprawie przyjęcia Regulaminu Opcji Menedżerskich (opisanym w punkcie 16.4 Prospektu). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć decyzję, pomimo nieziszczenia się warunków uprawniających do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, o zaoferowaniu danej osobie uczestniczącej w programie Opcji Menedżerskich Warrantów Subskrypcyjnych.

Pkt. 16.4 Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

Warranty Subskrypcyjne przeznaczone są do zaoferowania w latach 2008 – 2010 osobom uprawnionym do udziału w Programie Opcji Menedżerskich, wskazanym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, w trzech równych transzach obejmujących nie więcej niż 314.685 Warrantów Subskrypcyjnych każda, po spełnieniu następujących kryteriów określonych w regulaminie Programu Opcji Menedżerskich, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej, mających charakter lojalnościowy (pozostawanie przez osobę uczestniczącą w Programie Opcji Menedżerskich w stosunku zatrudnienia z Emitentem bądź inną spółką z Grupy na podstawie umowy o pracę bądź umowę cywilnoprawną) oraz ekonomiczny. Ponadto, uczestnikiem Programu Opcji Menedżerskich może być przyznanych dodatkowo nie więcej niż 104.895 Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Puli Rezerwowej.

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

Warranty Subskrypcyjne przeznaczone do zaoferowania w latach 2008 – 2010 osobom uprawnionym do udziału w Programie Opcji Menedżerskich, wskazanym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, w trzech równych transzach obejmujących nie więcej niż 314.685 Warrantów Subskrypcyjnych każda, po spełnieniu następujących kryteriów określonych w regulaminie Programu Opcji Menedżerskich, który został w dniu 11 marca 2008 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 68 w sprawie przyjęcia Regulaminu Opcji Menedżerskich, mających charakter lojalnościowy (pozostawanie przez osobę uczestniczącą w Programie Opcji Menedżerskich w stosunku zatrudnienia z Emitentem na podstawie umowy o pracę bądź umowę cywilnoprawną) oraz ekonomiczny. Ponadto, uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich może być przyznanych dodatkowo nie więcej niż 104.895 Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Puli Rezerwowej.

II. Aktualizacja informacji w związku z powołaniem Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pkt. 9 Ład korporacyjny

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

W dniu 4 stycznia 2008 roku NWZA podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zgodnie z którą zaaprobowano oświadczenie Zarządu o stosowaniu wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Jednocześnie NWZA zobowiązało i upoważniło Zarząd do złożenia odpowiedniego oświadczenia w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW, o czym Emitent poinformuje w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami.

Emitent zwraca uwagę na fakt, że w dniu 20 lutego 2008 roku Niezależny Członek Rady Nadzorczej Waldemar Włodzimierz Woliński z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W związku z powyższym na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden Członek Niezależny, co powoduje, iż Emitent tymczasowo nie przestrzega Zasady nr 6 Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych określonych w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Emitent oświadcza, iż drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej zostanie powołany przed dniem złożenia przez Emitenta wniosku o dopuszczenie Akcji do obrotu regulowanego na GPW, a tym samym zgodnie ze złożonym oświadczeniem Emitent będzie przestrzegać wszystkich zasad ładu korporacyjnego.

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

W dniu 4 stycznia 2008 roku NWZA podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zgodnie z którą zaaprobowano oświadczenie Zarządu o stosowaniu wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek

Notowanych na GPW. Jednocześnie NWZA zobowiązało i upoważniło Zarząd do złożenia odpowiedniego oświadczenia w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW, o czym Emitent poinformuje w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami.

Pkt. 10.1.1. Okres sprawowanej kadencji oraz data jej zakończenia

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

L.p	Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania	Data zakończenia kadencji	Data wygaśnięcia mandatu
1.	Jan Mikołuszko*	Prezes Zarządu	29.03.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
2.	Leszek Marek Gołębiecki*	Wiceprezes Zarządu	31.03.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
3.	Mariusz Sawoniewski	Członek Zarządu	01.01.2008r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
4.	Dariusz Tomasz Skowroński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	26.10.2007 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
5.	Zofia Mikołuszko*	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	29.03.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
6.	Zofia Stajkowska*	Sekretarz Rady Nadzorczej	29.03.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
7.	Zina Micał	Członek Rady Nadzorczej	21.09.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007

8.	Czesław Miedziałowski	Członek Rady Nadzorczej	04.01.2008 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
----	-----------------------	-------------------------	---------------	---------------	--

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

L.p	Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania	Data zakończenia kadencji	Data wygaśnięcia mandatu
1.	Jan Mikołuszko*	Prezes Zarządu	29.03.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
2.	Leszek Marek Gołębiecki*	Wiceprezes Zarządu	31.03.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
3.	Mariusz Sawoniewski	Członek Zarządu	01.01.2008r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
4.	Dariusz Tomasz Skowroński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	26.10.2007 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
5.	Zofia Mikołuszko*	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	29.03.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
6.	Zofia Stajkowska*	Sekretarz Rady Nadzorczej	29.03.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
7.	Zina Micał	Członek Rady Nadzorczej	21.09.2005 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007

8.	Czesław Miedziałowski	Członek Rady Nadzorczej	04.01.2008 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
9.	Włodzimierz Artur Musz	Członek Rady Nadzorczej	11.03.2008 r.	29.03.2008 r.	Dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007

Pkt. 10.1.3 Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

Rada Nadzorcza, na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, Uchwałą nr 66 z dnia 4 stycznia 2008 roku powołała Komitet Audytu, w skład którego wchodzi następujące osoby:

Zofia Mikołuszko – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Zofia Iwona Stajkowska – Członek Rady Nadzorczej,

Emitent zwraca uwagę, iż w związku z rezygnacją Waldemara Włodzimierza Wolińskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, na Datę Prospektu Komitet Audytu tymczasowo nie funkcjonuje ze względu na fakt, że w jego skład nie wchodzi Niezależny Członek Rady Nadzorczej. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta Niezależny Członek Rady Nadzorczej, który wejdzie w skład Komitetu Audytu zostanie powołany przed dniem złożenia przez Emitenta wniosku o dopuszczenie Akcji do obrotu regulowanego na GPW.

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

Rada Nadzorcza, na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, Uchwałą nr 66 z dnia 4 stycznia 2008 roku powołała Komitet Audytu, w skład którego wchodzi następujące osoby:

Zofia Mikołuszko – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Zofia Iwona Stajkowska – Członek Rady Nadzorczej,
Czesław Miedziałowski – Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

Pkt.10.2.1. Dane na temat osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających wyższego szczebla

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Dariusz Tomasz Skowroński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zofia Mikołuszko – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Zofia Iwona Stajkowska – Członek Rady Nadzorczej

Zina Micał – Członek Rady Nadzorczej

Czesław Miedziałowski – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Dariusz Tomasz Skowroński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zofia Mikołuszko – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Zofia Iwona Stajkowska – Członek Rady Nadzorczej

Zina Micał – Członek Rady Nadzorczej

Czesław Miedziałowski – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Artur Musz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

W pkt. 10.2.1. dodaje się następującą informację:

Włodzimierz Artur Musz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Artur Musz jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Został powołany z dniem 11 marca 2008 roku do Rady Nadzorczej Emitenta, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, na mocy Uchwały nr 1 NWZA z dnia 11 marca 2008 roku.

Włodzimierz Artur Musz nie jest zatrudniony u Emitenta. Obecnie nie pracuje.

Włodzimierz Artur Musz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł magistra ekonomii. Ponadto, uzyskał tytuł Master of Business Administration.

Przebieg kariery zawodowej Włodzimierza Artura Musz przedstawiono poniżej:

01.2003 – 01.2007	Agencja Celna EGM - Właściciel
05.2001 – 03.2002	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - Dyrektor Biura Organizacji i Rozwoju
03.1999 – 12.2000	Agencja Mienia Wojskowego – Główny Specjalista
01.1997 – 12.1998	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – Wicedyrektor Biura Ekonomicznego
10.1995 – 08.1996	Warszawskie Zakłady Telewizyjne ELEMIS S.A. – Członek Zarządu
02.1994 – 10.1995	Ministerstwo Przekształceń Własnościowych i Fundacja Przekształceń Własnościowych – Główny Specjalista; Doradca
10.1987 – 01.1994	Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – Główny Specjalista – Koordynator Zespołu
03.1984 – 09.1987	Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych CHEMADEX - Specjalista

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Włodzimierz Artur Musz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Nie posiada akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych. W okresie ostatnich 5 lat nie był współnikiem w żadnej spółce osobowej, a ponadto nie pełnił funkcji w organach zarządzających bądź nadzorczych. W ciągu ostatnich 5 lat nie został także skazany za przestępstwo oszustwa, natomiast był członkiem Rady Nadzorczej spółki Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A., w okresie, gdy wobec tego podmiotu została ogłoszona upadłość z uwagi na złą sytuację ekonomiczną ww. spółki, która w konsekwencji spowodowała jej niewypłacalność. W roku 2007 przedstawiono mu zarzut dopuszczenia się przestępstwa polegającego na spowodowaniu rozstroju zdrowia trwającego powyżej siedmiu dni w wyniku spowodowania kolizji drogowej, na podstawie art. 177 § 1 w związku z art. 157 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 840 ze zm.). W dniu 23 kwietnia 2007 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe wyrokiem umorzył warunkowo postępowanie na okres jednego roku. Na Dzień Prospektu wyrok jest prawomocny. Poza ww. zarzutem nie przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń Pan Włodzimierz Artur Musz nie otrzymał również sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Nie występują jakiegokolwiek powiązania rodzinne pomiędzy Włodzimierzem Arturem Musz, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki.

Zwraca się uwagę, że odpis z rejestru przedsiębiorców Emitenta, stanowiący załącznik do Prospektu nie zawiera danych Pana Włodzimierza Artura Musz. W związku z jego powołaniem w dniu 11 marca 2008 roku.

Pkt. 10.3.1 Wynagrodzenia dla os Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających wyższego szczebla

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

Zwraca się uwagę, iż członek Rady Nadzorczej Pan Czesław Miedziałowski pełni swoją funkcję od dnia 4 stycznia 2008 roku i nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia od Emitenta lub jego podmiotów powiązanych w roku 2007.

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

Zwraca się uwagę, iż członkowie Rady Nadzorczej Pan Czesław Miedziałowski oraz Włodzimierz Artur Musz pełnią swoje funkcje odpowiednio od dnia 4 stycznia 2008 roku oraz 11 marca 2008 roku i nie otrzymali jakiegokolwiek wynagrodzenia od Emitenta lub jego podmiotów powiązanych w roku 2007.

Pkt. 10.5 Zamierzenia członków organów zarządzających, nadzorczych Emitenta oraz znacznych akcjonariuszy w zakresie uczestnictwa w Ofercie

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

PODMIOT	Zamiar uczestnictwa w Publicznej Ofercie	Zamiar objęcia ponad 5% akcji oferowanych w Publicznej Ofercie
Znaczni akcjonariusze:		
Zofia Mikołuszkó	NIE	NIE

PODMIOT	Zamiar uczestnictwa w Publicznej Ofercie	Zamiar objęcia ponad 5% akcji oferowanych w Publicznej Ofercie
Zofia Iwona Stajkowska	NIE	NIE
Beata Maria Skowrońska	NIE	NIE
Robert Andrzej Micał	NIE	NIE
Zina Micał	NIE	NIE
Członkowie Zarządu:		
Jan Mikołuszko	NIE	NIE
Leszek Gołąbiecki	NIE	NIE
Mariusz Sawoniewski	NIE	NIE
Członkowie Rady Nadzorczej:		
Zofia Mikołuszko	NIE	NIE
Dariusz Tomasz Skowroński	NIE	NIE
Zofia Iwona Stajkowska	NIE	NIE
Zina Micał	NIE	NIE
Czesław Miedziałowski	NIE	NIE

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

PODMIOT	Zamiar uczestnictwa w Publicznej Ofercie	Zamiar objęcia ponad 5% akcji oferowanych w Publicznej Ofercie
Znaczeni akcjonariusze:		
Zofia Mikołuszko	NIE	NIE
Zofia Iwona Stajkowska	NIE	NIE
Beata Maria Skowrońska	NIE	NIE
Robert Andrzej Micał	NIE	NIE
Zina Micał	NIE	NIE
Członkowie Zarządu:		
Jan Mikołuszko	NIE	NIE
Leszek Gołąbiecki	NIE	NIE
Mariusz Sawoniewski	NIE	NIE
Członkowie Rady Nadzorczej:		

PODMIOT	Zamiar uczestnictwa w Publicznej Ofercie	Zamiar objęcia ponad 5% akcji oferowanych w Publicznej Ofercie
Zofia Mikołuszko	NIE	NIE
Dariusz Tomasz Skowroński	NIE	NIE
Zofia Iwona Stajkowska	NIE	NIE
Zina Micał	NIE	NIE
Czesław Miedziałowski	NIE	NIE
Włodzimierz Artur Musz	NIE	NIE

Pkt. 14.2.2. Rada Nadzorcza

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wskazano:

Na Datę Prospektu Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

Na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 5 wskazuje się:

Na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 5 Rada Nadzorcza składa się z 6 członków.