

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*

*wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

§1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Dariusza Tomasza Skowrońskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 870 419 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,21 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 870 419*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 870 419*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

*Pan Dariusz Tomasz Skowroński nie brał udziału w głosowaniu.*

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*

*odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie:

*przyjęcia porządku obrad*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*  
*zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*  
*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków*  
*w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Janowi Mikołuszkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Beacie Marii Skowrońskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 250 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 75,33 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 17 250 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 17 250 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

*Pani Beata Maria Skowrońska nie brała udziału w głosowaniu.*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jackowi Stajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Pawłowi Markowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jarosławowi Beldowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Michałowi Kołosowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Dariuszowi Marianowi Kacprzyk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 13.06.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2017*

§1.

Na podstawie art.393 ust.1 i art.395 §2 ust.1 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1, litera „a” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.*

§1.

*Na podstawie art.393 ust.1 i art.395 §2 ust.1 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1, litera „a” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zawierające:*

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 825 828 555,37 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 37/100);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące:
  - a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 5 518 475,02 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 02/100);



- b) w całkowitych dochodach ogółem dochód 19 291 108,33 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych 33/100);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 494 246,03 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 03/100 );
  4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 519 117,53 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sto siedemnaście złotych 53/100);
  5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie:

*zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017*

§1.

*Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości i art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2017 zawierające:*

6. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 002 583 473,74 zł (słownie: jeden miliard dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 74/100);
7. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące:
  - a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 26 584 054,22 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote 22/100);

- b) w całkowitych dochodach ogółem dochód 40 379 441,16 zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 16/100);
8. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 648 204,32 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery złote 32/100);
9. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 716 159,75 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100);
10. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Kiszyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Marcinowi Piotrowi Drobek – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017r., za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Janowi Piotrowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*

- „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 13 czerwca 2018r.**

w sprawie:

*podziału zysku netto za rok obrotowy 2017*

§1.

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 §2 ust.2 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera „b” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za 2017 rok w kwocie 5 518 475,02 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 02/100), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 1 295 651,78 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 78/100), co daje całkowitą kwotę 6 814 126,80 zł (słownie: sześć milionów osiemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 80/100), przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19/2016). Na dzień 13 czerwca 2018 roku Spółka posiada 1 mln. akcji własnych.

§2.

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 (jedną) akcję w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
2. Wyznacza się dzień dywidendy (D) na dzień 25 czerwca 2018 roku.
3. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień:
  - 9 lipca 2018 roku - pierwsza rata w kwocie 5 110 595,10 zł (0,15 zł na akcję),
  - 20 września 2018 roku - druga rata w kwocie 1 703 531,70 zł (0,05 zł na akcję).

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*