

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

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/Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Na podstawie art. 420 §2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A., zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2009 rok.

§1.

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 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 Dariuszowi Tomaszowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 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 Zofii Mikołuszek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 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 Zofii Iwonie Stajkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 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 Marzenie Wilbik-Kaczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 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 Czesławowi Miedziałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 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 Zinie Micał – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 30.11. 2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 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 Irenie Kubajewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

§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 w 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

§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 finansowe Spółki za rok 2009 zawierające:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **276 438 143,89 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 89/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zysk netto w wysokości **17 713 089,81 zł** (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzysta osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 81/100);
3. rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **40 814 560,07zł** (słownie: czterdzieści milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 07/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 575 963,63 zł** (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 63/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej w 2009 roku.*

§1.

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości i art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009.

§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 2009 zawierające:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **275 660 577,40 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 40/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zysk netto w wysokości **17 796 071,99 zł** (słownie: siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 99/100);
3. skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę

40 951 476,86 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 86/100);

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 582 849,55 zł** (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 55/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2009 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 Janowi Mikołuszko – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 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 Leszkowi Markowi Gołąbickiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2009 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 Mariuszowi Sawoniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: podziału zysku za 2009 rok.

§1.

Na podstawie 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 rok 2009 w kwocie **17 713 089,81 zł** (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 81/100) podzielić w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy – **3 392 718,40 zł** (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 40/100); Akcje własne znajdujące się w posiadaniu Spółki nie będą uczestniczyły w dywidendzie;
2. kapitał zapasowy – **14 320 371,41 zł** (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 41/100);

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia kwotę **2 977 276,69 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 69/100) z

kapitału zapasowego przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku rozliczenia połączenia UNIBEP S.A. z UNIHOUSE Sp. z o.o. dokonanego w 2009 roku.

§3.

Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy).

Wyznacza się **dzień dywidendy (D)** na dzień **17 czerwca 2010** roku.

Wyznacza się **dzień wypłaty dywidendy (W)** na dzień **2 lipca 2010** roku.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**Załącznik do Uchwały Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 maja 2010 r.**

w sprawie: w sprawie: podziału zysku za 2009 rok.

Opinia Zarządu uzasadniająca uchwałę w sprawie podziału zysku za 2009 r.:

Zgodnie z polityką UNIBEP S.A. dotyczącą udziału akcjonariuszy w zysku Spółki, ogłoszoną w Prospekcie Emisyjnym i potwierdzoną później w publikowanych raportach okresowych - Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, w zakresie w jakim będzie to możliwe przy uwzględnieniu realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości Grupy UNIBEP, jej możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonej polityki inwestycyjnej oraz bieżących potrzeb kapitałowych, wskaźników zadłużenia oraz poziomu kapitałów rezerwowych.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd UNIBEP S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2009 r. w kwocie 10 groszy na akcję.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wielkość wypłaconej dywidendy nie będzie miała wpływu na realizację długookresowej strategii Grupy UNIBEP, nie przekracza możliwości finansowych spółki, nie ma wpływu na jej bieżące potrzeby kapitałowe oraz wskaźnik zadłużenia, jak również poziom kapitałów rezerwowych.