

**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.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2017*

Zgodnie z art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Mając na uwadze powyższe, składam projekt uchwały podwyższający proponowaną przez Zarząd wysokość dywidendy, w szczególności ze względu na następujące przesłanki ekonomiczne uzasadniające celowość zwiększenia poziomu dywidendy powyżej wartości zysku netto za 2017 rok:

- dobre wyniki za I kwartał 2018 roku,
- zadowalającą sytuację płynnościową Spółki raportowaną w wynikach za I kwartał 2018 roku,
- budowany przez lata wysoki kapitał zapasowy.

Poziom proponowanej dywidendy w mojej ocenie nie ograniczy możliwości rozwojowych Spółki, natomiast zwiększy atrakcyjność inwestycyjną akcji Spółki dla obecnych jak i przyszłych akcjonariuszy.

Wyplata dywidendy w dwóch ratach w proponowanych terminach pozwoli zoptymalizować zarządzanie poziomem gotówki w Spółce w ciągu roku.