

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