

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 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.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

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. Zofia Mikołuszko
2. Robert Andrzej Micał

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 96 (3199), pozycja 6274 oraz numer 107 (3210), pozycja 7263.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2008 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 2008 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 Beacie Marii Skowrońskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 01.01.2008 r. do 04.01.2008 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 Waldemarowi Włodzimierzowi Wolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 04.01.2008 r. do 20.02.2008 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 Włodzimierzowi Arturowi Musz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od 11.03.2008 r. do 12.06.2008 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 2008.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 Mikołuszkó – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 2008.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 2008.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 2008, za okres od 04.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 2008, za okres od 12.06.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 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 2008 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

§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 2008 zawierające:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **257 668 602,37 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwa złote 37/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości **30 677 260,11 zł** (słownie: trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 11/100);
3. rachunek z przepływu środków pieniężnych rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **36 971 334,20 zł** (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 20/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **88 757 964,78 zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 78/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 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 2008 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008.

§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 2008 zawierające:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **271 109 631, 46 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sto dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 46/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości **28 283 531, 52 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych 52/100);
3. skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **34 846 589,21 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 21/100);
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **87 196 376,88 zł** (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 88/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 2008.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 Gołąbieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: podziału zysku za 2008 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 2008 w kwocie **30 677 260,11 zł** (słownie: trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 11/100) i rozliczenie zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w kwocie **200.000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy złotych) w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy – **3.392.718,40 zł** (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 40/100);
2. kapitał zapasowy – **27 484 541,71 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 71/100);

§2.

Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy).
Wyznacza się **dzień dywidendy (D)** na dzień 19 sierpnia 2009 roku.
Wyznacza się **dzień wypłaty dywidendy (W)** na dzień 3 września 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

**Załącznik do Uchwały Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie: w sprawie: podziału zysku za 2008 rok.

Opinia Zarządu uzasadniająca uchwałę w sprawie podziału zysku za 2008 r.:

Zarząd UNIBEP S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2008 r. w kwocie 10 gr na akcję. 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.

W związku z osiągnięciem w 2008 r. zysku netto w wysokości przekraczającej pierwotnie planowane i prognozowane wielkości Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za 2008 r. w wysokości 10 gr 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.

Zarząd UNIBEP S.A.

Jan Mikołuszko

Leszek Marek Gołąbiecki

Mariusz Sawoniewski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 NWZA z dnia 26.10.2007 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, niniejszym uchwała co następuje:

§1.

Zmianie ulega §2 uchwały nr 3 NWZA z dnia 26.10.2007 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki - o brzmieniu:

„Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich i Regulaminie, nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.”

- poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich i Regulaminie, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4 NWZA z dnia 26.10.2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, niniejszym uchwała co następuje:

§1.

Zmianie ulega §3 ust. 3 Uchwały Nr 4 NWZA z dnia 26.10.2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych - o brzmieniu:

„Prawo objęcia Nowych Akcji wynikające z Warrantów będzie mogło zostać wykonane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w Regulaminie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.”

- poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Prawo objęcia Nowych Akcji wynikające z Warrantów będzie mogło zostać wykonane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w Regulaminie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, niniejszym uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą UNIBEP S.A. do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 68 z dnia 10 marca 2008 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Tomasz Skowroński

Załącznik do Uchwał Nr 22,23,24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie:

1. *zmiany uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych*
2. *zmiany uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki*
3. *upoważnienia Rady Nadzorczej do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich*

Opinia Zarządu uzasadniająca zmianę uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych:

W celu budowy silnej więzi kadry kierowniczej ze Spółką, Spółka w roku 2007 wprowadziła Program Opcji Menedżerskich.

W Programie Opcji uczestniczyć mieli członkowie organów zarządzających oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Spółki, nie będące członkami jej organów zarządzających („Osoby Uprawnione”), wskazane przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki.

Program Opcji Menedżerskich miał służyć stworzeniu dla osób uprawnionych dodatkowej motywacji realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy.

Prawo do subskrybowania powinno mieć dla osób uprawnionych znaczenie motywacyjne, ściślej wiążąc ich długoterminowe dochody z wartością Spółki oraz zmianami kursu ceny akcji Spółki, umożliwiając w ten sposób pogodzenie ich korzyści osobistych z interesem Spółki i przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności ich działań mających na celu wzrost jej wyników finansowych.

Niestety ostatnie wydarzenia na rynku papierów wartościowych spowodowały znaczny spadek notowań akcji Spółki, a co za tym idzie utratę znaczenia motywacyjnego wprowadzonego Programu.

Mając na uwadze powyższe oraz aprobatę dotychczasowych beneficjentów Programu – Zarząd rekomenduje przesunięcie w czasie obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich, tak aby spełnił on swoją funkcję motywacyjną.

Zarząd UNIBEP S.A.

Jan Mikołuszko
Prezes Zarządu

Leszek Marek Gołąbiecki
Wiceprezes Zarządu

Mariusz Sawoniewski
Wiceprezes Zarządu