

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

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 Beatę Marię Skowrońską.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.202.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 43,35%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.202.146
w tym liczba głosów "za": 15.202.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

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: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2015 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 z działalności w roku 2014 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Tomaszowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 15.01.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Zofii Mikołuszko – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 11.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.817.500 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 33,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 11.817.500
w tym liczba głosów "za": 11.817.500
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Czesławowi Miedziałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 11.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Irenie Kubajewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 11.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 czerwca 2014r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2014, za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Krzysztofowi Cetnar – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 11.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Mikołuszko – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 12.06.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 23.01.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.202.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 43,35%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.202.146
w tym liczba głosów "za": 15.202.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014, za okres od 12.06.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Bełdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 12.06.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014, za okres od 12.06.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§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 2014 zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 613 411 072,85 zł (słownie: sześćset trzysta milionów czterysta jednaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 85/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 13 321 685,20 zł (słownie: trzysta milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 20/100);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 12 080 823,13 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 13/100);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 215 275,26 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 26/100);
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 628 616,05zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych 05/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014

§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 2014 zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 666 643 616,29 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 29/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk netto w wysokości 20 924 514,27 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czternaście złotych 27/100
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 19 681 222,82 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 82/100)
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35 426 628,87 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 87/100);
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 17 225 364,41 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 41/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 absolutorium Panu Janowi Mikołuszko – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 12.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 absolutorium Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01.01.2014r. do 12.06.2014r. funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz w okresie od 13.06.2014r. do 31.12.2014r. funkcji Prezesa Zarządu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 absolutorium Panu Sławomirowi Kiszyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01.01.2014r. do 12.06.2014r. funkcji Członka Zarządu oraz w okresie od 13.06.2014r. do 31.12.2014r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 absolutorium Panu Marcinowi Piotrowi Drobkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014r. w związku z pełnieniem w okresie od 13.06.2014r. do 31.12.2014r. funkcji Członka Zarządu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie:

podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

§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 2014 w kwocie 13 321 685,20 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 20/100) podzielić w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy – 5 260 595,10 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 10/100);
2. kapitał zapasowy – 8 061 090,10 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 10/100);

§2.

Ustala się wysokość dywidendy na 1 (jedną) akcję w kwocie 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).
Wyznacza się dzień dywidendy (D) na dzień 23 czerwca 2015 roku.
Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 7 lipca 2015 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.997.146 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.997.146
w tym liczba głosów "za": 20.997.146
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

**Załącznik do Uchwały Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 maja 2015 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

Uzasadnienie dotyczące uchwały w sprawie podziału zysku za netto za rok obrotowy 2014

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 2014 r. w kwocie piętnaście (0,15) groszy na akcję.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wielkość wypłaconej dywidendy nie będzie miał 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.