

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 czerwca 2014r.

w sprawie:

podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

§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 2013 w kwocie **6 186 202,96 zł** (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwa złote 96/100) podzielić w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy – **4 208 476,08 zł** (słownie: cztery miliony dwieście osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 08/100);
2. kapitał zapasowy – **1 977 726,88 zł** (słownie : jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 88/100);

§2.

Ustala się wysokość dywidendy na 1 (jedną) akcję w kwocie **0,12 zł** (słownie: dwanaście groszy).

Wyznacza się **dzień dywidendy (D)** na dzień **24 czerwca 2014** roku.

Wyznacza się **dzień wypłaty dywidendy (W)** na dzień **3 lipca 2014** roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Załącznik do Uchwały Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie: *podziału zysku netto za rok obrotowy 2013*

Uzasadnienie dotyczące uchwały w sprawie podziału zysku za netto za rok obrotowy 2013

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 2013 r. w kwocie dwanaście (12) 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.