

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Dariusza Tomasza Skoworńskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.304.248 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.304.248
w tym liczba głosów "za": 15.304.248
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Pani Natalii Michaluk.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.304.248 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.304.248
w tym liczba głosów "za": 15.304.248
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A., zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.304.248 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.304.248
w tym liczba głosów "za": 15.304.248
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku**

*w sprawie: zdjęcia z porządku obrad punktu 10 i niegłosowania uchwały w sprawie zmiany składu
Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Postanawia się zdjąć z porządku obrad pkt. 10 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, jako bezprzedmiotowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.304.248 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.304.248
w tym liczba głosów "za": 15.304.248
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku**

w sprawie: nabycia akcji własnych UNIBEP S.A.

§1.

Na podstawie art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A., postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§2.

1. Ustala się następujące warunki nabycia akcji własnych Spółki:
 - a. Spółka nabywać będzie akcje w pełni pokryte;
 - b. liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co oznacza, że łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki;
 - c. nabycie akcji może nastąpić w terminie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2011 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - d. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie niższa niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych i nie będzie wyższa niż 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) złotych;
 - e. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW.
2. Cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu. W szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do obsługi programu opcji menadżerskich, dalszej odsprzedaży (bezpośredniej i/lub pośredniej), wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

§3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 2 niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 2 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
2. Warunki nabywania akcji własnych będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

§4.

Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

- a. zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2011 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
- b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.304.248 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.304.248
w tym liczba głosów "za": 15.304.248
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

**Załącznik do Uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku**

w sprawie: nabycia akcji własnych UNIBEP S.A.

Opinia Zarządu uzasadniająca podjęcie w/w uchwały:

Decyzja o nabyciu akcji jest istotna z punktu widzenia planowanego rozwoju Grupy UNIBEP.

Akcje własne mogą być jednym z narzędzi do jego skutecznej realizacji, między innymi poprzez wsparcie motywacji kluczowej kadry a także poprzez wejście w nowe segmenty działalności na skutek sojuszy z innymi podmiotami lub ich przejęcia.

W ocenie Zarządu obecna cena akcji jest atrakcyjna, dlatego też dopuszczamy możliwość umorzenia zakupionych akcji bądź ich odsprzedaż w okresie późniejszym, o ile nie zostaną one przeznaczone na ww. cele.

Sytuacja finansowa spółki pozwala na wygospodarowanie odpowiednich środków na ten cel, bez szkody dla działalności finansowej oraz realizacji przyjętych planów inwestycyjnych.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku**

w sprawie: utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

§1.

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 oraz art. 363 §6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą postanawia:

1. Utworzyć kapitał rezerwy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 grudnia 2009r.;
2. Wysokość kapitału rezerwowego określić na kwotę 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) złotych;
3. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych;
4. Kapitał rezerwy w całości przeznaczyć na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 grudnia 2009r.

5. W przypadku nabycia akcji własnych będzie następować zmniejszenie kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel i odpowiednio zwiększenie kapitału zapasowego.

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.304.248 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.304.248
w tym liczba głosów "za": 15.304.248
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

**Załącznik do Uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku**

w sprawie: utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Opinia Zarządu uzasadniająca podjęcie w/w uchwały:

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego jest konieczne dla umożliwienia realizacji Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych UNIBEP S.A.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku**

*w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2 NWZA z dnia 26.10.2007r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji
Menadżerskich*

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

§1.

Zmianie ulega §2 Uchwały Nr 2 NWZA z dnia 26.10.2007r o brzmieniu:

1. W ramach Programu Opcji Osoby Uprawnione będą mogły objąć łącznie nie więcej niż 1.048.950 (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji Spółki.
2. W celu realizacji przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii C („**Warranty**”) oraz uchwałę

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, zgodnie z zasadami Programu Opcji.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Spółki.

- poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. W ramach Programu Opcji Osoby Uprawnione będą mogły objąć łącznie nie więcej niż 1.048.950 (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji Spółki.
2. W celu realizacji przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii C i/lub nabycia akcji Spółki („Warranty”) oraz uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz uchwałę w sprawie nabycia akcji własnych Spółki.
3. Posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki i/lub nabycia akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z zasadami Programu Opcji.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.304.248 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.304.248
w tym liczba głosów "za": 15.304.248
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

**Załącznik do Uchwały nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku**

*w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2 NWZA z dnia 26.10.2007r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji
Menadżerskich*

Opinia Zarządu uzasadniająca podjęcie w/w uchwały:

Zmiana istniejącego Programu Opcji Menadżerskich poprzez wprowadzenie dodatkowej możliwości zaoferowania akcji własnych nabywanych przez spółkę w trybie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 14 grudnia 2009 roku - umożliwi Spółce dokonanie wyboru, które akcje (starej czy nowej emisji) chce zaoferować kluczowej kadrze a także, w przypadku zaoferowania akcji własnych nabytych przez Spółkę, wyeliminuje konieczność przeprowadzania skomplikowanej pod względem formalno-prawnym procedury związanej z emisją nowych akcji.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2009 roku

*w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4 NWZA z dnia 26.10.2007r. w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych zmienionej uchwałą Nr 20 ZWZA z dnia 18.06.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
4 NWZA z dnia 26.10.2007r*

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

§1.

Zmianie ulega §1 Uchwały Nr 4 NWZA z dnia 26.10.2007r o brzmieniu:

UNIBEP Spółka Akcyjna emituje nie więcej niż 1.048.950 (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii A dających prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („**Nowe Akcje**”), z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki („**Warranty**”).

- poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

UNIBEP Spółka Akcyjna emituje nie więcej niż 1.048.950 (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii A („**Warranty**”) dających prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („**Nowe Akcje**”), z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki i/lub dających prawo do nabycia akcji zwykłych na okaziciela Spółki nabywanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie nabycia akcji własnych UNIBEP S.A. („**Akcje**”).

§2.

Zmianie ulega §2 Uchwały Nr 4 NWZA z dnia 26.10.2007r o brzmieniu:

1. Warranty emitowane będą w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzanego w Spółce na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich („**Program Opcji**”) i Regulaminu Programu Opcji, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin**”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby, które uzyskają prawo do objęcia Nowych Akcji zgodnie z postanowieniami Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich oraz Regulaminu („**Osoby Uprawnione**”).

- poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. Warranty emitowane będą w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzanego w Spółce na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich, zmienionej Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2009r. („**Program Opcji**”) i Regulaminu Programu Opcji, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin**”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby, które uzyskają prawo do objęcia Nowych Akcji i/lub nabycia Akcji zgodnie z postanowieniami Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji

Menedżerskich, zmienionej Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2009r. oraz Regulaminu („Osoby Uprawnione”).

§3.

Zmianie ulega §3 Uchwały Nr 4 NWZA z dnia 26.10.2007r o brzmieniu:

1. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Nowej Akcji.
2. Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie określona przez Zarząd Spółki, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki.
3. Prawo objęcia Nowych Akcji wynikające z Warrantów może zostać wykonane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w Regulaminie w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r.

- poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Nowej Akcji i/lub nabycia 1 (słownie: jednej) Akcji.
2. Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie określona przez Zarząd Spółki, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki.
3. Cena nabycia Akcji zostanie określona przez Zarząd Spółki.
4. Prawo objęcia Nowych Akcji i/lub nabycia Akcji wynikające z Warrantów może zostać wykonane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w Regulaminie w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r.

§4.

Zmianie ulega §7 Uchwały Nr 4 NWZA z dnia 26.10.2007r o brzmieniu:

Wszystkie Warranty, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Nowych Akcji w terminach określonych w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały, stracą ważność zaś prawo do objęcia Nowych Akcji wygaśnie.

- poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Wszystkie Warranty, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Nowych Akcji i/lub nabycia Akcji w terminach określonych w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały, stracą ważność zaś prawo do objęcia Nowych Akcji i/lub nabycia Akcji wygaśnie.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.304.248 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 15.304.248
w tym liczba głosów "za": 15.304.248
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----