

**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 .....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§1.

Na podstawie art. 420 §2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ....

2. ....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**Uchwała nr 4**  
**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.

**Załącznik do Uchwały nr 4  
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 wygosparowanie odpowiednich środków na ten cel, bez szkody dla działalności finansowej oraz realizacji przyjętych planów inwestycyjnych.

**Uchwała nr 5  
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 rezerwowy 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 rezerwowy 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 następowało 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.

**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: 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 4 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 6  
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 26.10.2007 r. 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 26.10.2007 r. 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.

**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: zmiany Uchwały Nr 2 NWZA z dnia 26.10.2007 r. 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 4 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 7**  
**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 26.10.2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zmienionej uchwałą Nr 20 ZWZA z dnia 18.06.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 NWZA z dnia 26.10.2007 r.*

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 26.10.2007 r. 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 26.10.2007 r. 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 26.10.2007 r. 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 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

- 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 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

### §4.

Zmianie ulega §7 Uchwały Nr 4 NWZA z dnia 26.10.2007 r. 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.

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

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 4 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: odwołania Członka Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („**Spółka**”), działając w oparciu o zapisy paragrafu 18 ustęp 1 oraz paragrafu 32 ustęp 1 litera „k” Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Panią Zinę Micał z funkcji Członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.