

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2008 r.

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.**

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 Panią Zofię Mikołuszkó

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszkó

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.**

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. Zina Micał
2. Beata Maria Skowrońska

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszkó

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.**

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 94 (2943) z dnia 14 maja 2008r. , pozycja 6110.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2007 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 2007 rok

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 2007roku.

§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 Mikołuszko – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 2007roku.

§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 Stajkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 2007roku.

§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 Skowrońskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 2007roku.

§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 Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 2007roku.

§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 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 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 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.

§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 2007 zawierające:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **131 664 949,89 zł** (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 89/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujący zysk netto w wysokości **11 297 818,18 zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 18/100);
3. rachunek z przepływu środków pieniężnych rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **22 530 074,82 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 82/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10 792 249,47 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 47/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 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 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2007.

§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 2007 zawierające:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **145 672 550,67 zł** (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 67/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujący zysk netto w wysokości **11 746 976,58 zł** (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 58/100);
3. skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **21 490 726,89 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 89/100);
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11 240 157,88 zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 88/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2007roku.

§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 Mikołuszkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszkowa

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2007roku.

§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 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszkowa

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2007roku.

§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 Robertowi Andrzejowi Micałowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszkowa

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: podziału zysku za 2007 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 2007 w kwocie **11 297 818,18 zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 18/100) przeznaczyć na:

1. kapitał zapasowy – **10 005 398,92 zł** (słownie: dziesięć milionów pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100);
2. dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **200 000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy złotych);
3. pokrycie ujemnych korekt wyniku z lat poprzednich będących skutkiem przekształceń sprawozdań na potrzeby prospektu emisyjnego i korekt bieżących – **1 092 419,26zł** (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 26/100).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§1.

Na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala sześcioposobowy (6) skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§1.

Na podstawie §18 ust.1 i §32 ust.1, litera „k” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Zofię Mikołuszko w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§1.

Na podstawie §18 ust.1 i §32 ust.1, litera „k” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Zofię Iwonę Stajkowską w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§1.

Na podstawie §18 ust.1 i §32 ust.1, litera „k” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Zinę Micał w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§1.

Na podstawie §18 ust.1 i §32 ust.1, litera „k” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Dariusza Tomasza Skowrońskiego w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszko

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§1.

Na podstawie §18 ust.1 i §32 ust.1, litera „k” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Czesława Miedziałowskiego w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszeko

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§1.

Na podstawie §18 ust.1 i §32 ust.1, litera „k” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marzenę Wilbik-Kaczyńską w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zofia Mikołuszeko