

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią .....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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. ....

2. ....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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 2007 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 Zinie Micał – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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 Mikołuszko – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....

**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

.....