

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*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 .....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

w sprawie:

*przyjęcia porządku obrad*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2015 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

w sprawie:

*zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Panu Dariuszowi Tomaszowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 15.01.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Pani Zofii Mikołuszko – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 11.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Panu Czesławowi Miedziałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 11.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Pani Irenie Kubajewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 11.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....



**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2014r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 Pani Wojciechowi Jackowi Stajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Panu Krzysztofowi Cetnar – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 11.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Panu Janowi Mikołuszko – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 12.06.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Pani Beacie Marii Skowrońskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 23.01.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Panu Pawłowi Markowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 12.06.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Panu Jarosławowi Bełdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 12.06.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Panu Michałowi Kołosowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 12.06.2014r. do 31.12.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....



**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

w sprawie:

*zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014*

§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 2014 zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **613 411 072,85 zł** (słownie: sześćset trzynaście milionów czterysta jednaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 85/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujący zysk netto w wysokości **13 321 685,20 zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 20/100);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **12 080 823,13 zł** (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 13/100);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **38 215 275,26 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 26/100);
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 628 616,05zł** (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych 05/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
za rok 2014*

§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 2014 zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **666 643 616,29 zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 29/100 );
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk netto w wysokości **20 924 514,27 zł** (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysięcy pięćset czternaście złotych 27/100
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **19 681 222,82 zł** (słownie: dziewięćnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 82/100)
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **35 426 628,87 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 87/100);
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę **17 225 364,41 zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 41/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2014 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Janowi Mikołuszko – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 01.01.2014r. do 12.06.2014r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01.01.2014r. do 12.06.2014r. funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz w okresie od 13.06.2014r. do 31.12.2014r. funkcji Prezesa Zarządu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2014 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kiszyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 01.01.2014r. do 12.06.2014r. funkcji Członka Zarządu oraz w okresie od 13.06.2014r. do 31.12.2014r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2014 roku*

§1.

Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera „c” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Marcinowi Piotrowi Drobkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014r. w związku z pełnieniem w okresie od 13.06.2014r. do 31.12.2014r. funkcji Członka Zarządu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 14 maja 2015r.**

w sprawie:

*podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.*

§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 2014 w kwocie **13 321 685,20 zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 20/100) podzielić w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy – **5 260 595,10 zł** (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 10/100);
2. kapitał zapasowy – **8 061 090,10 zł** (słownie : osiem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 10/100);

§2.

Ustala się wysokość dywidendy na 1 (jedną) akcję w kwocie **0,15 zł** (słownie: piętnaście groszy).

Wyznacza się **dzień dywidendy (D)** na dzień **23 czerwca 2015** roku.

Wyznacza się **dzień wypłaty dywidendy (W)** na dzień **7 lipca 2015** roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....



**Załącznik do Uchwały Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 14 maja 2015 r.**

*w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014*

*Uzasadnienie dotyczące uchwały w sprawie podziału zysku za netto za rok obrotowy 2014*

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 2014 r. w kwocie piętnaście (0,15) groszy na akcję.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wielkość wypłaconej dywidendy nie będzie miał 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.