

**Załącznik do raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 12 czerwca 2019r.**

*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 Jana Mikołuszko.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 881 670 akcji  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,24 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 22 881 670  
- w tym liczba głosów „za”: 22 881 670  
- „przeciw”: 0  
- „wstrzymujących się”: 0*

*Pan Jan Mikołuszko nie brał udziału w głosowaniu*

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 12 czerwca 2019r.**

*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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*

- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290
- „przeciw”: 0
- „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 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 za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290  
- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290  
- „przeciw”: 0  
- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 881 670 akcji  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,24 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 22 881 670  
- w tym liczba głosów „za”: 22 881 670  
- „przeciw”: 0  
- „wstrzymujących się”: 0*

*Pan Jan Mikołuszko nie brał udziału w głosowaniu*

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 303 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 49,33 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 17 303 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 17 303 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

*Pani Beata Maria Skowrońska nie brała udziału w głosowaniu*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 Wojciechowi Jackowi Stajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*

*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290  
- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290  
- „przeciw”: 0  
- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290  
- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290  
- „przeciw”: 0  
- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 Marianowi Kacprzyk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2018*

§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 oraz grupy kapitałowej za rok 2018.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.*

§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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 809 228 620,34 zł (słownie: osiemset dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 34/100);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące:

- a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 9 042 481,10 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 10/100);
- b) w całkowitych dochodach ogółem dochód w wysokości 6 464 406,14 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześć złotych 14/100);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 214 475,74 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 74/100 );
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 329 084,38 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 38/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018*

§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 2018 zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 956 230 657,67 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące:
  - a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 27 564 425,30 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 30/100);
  - b) w całkowitych dochodach ogółem dochód w wysokości 24 978 492,12 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 12/100);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110 528 393,72 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 72/100);

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 051 361,95 zł (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 95/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018r. do do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Sławomirowi Kiszyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Krzysztofowi Mikołajczyk – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018r., za okres od 01.05.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Janowi Piotrowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Marcinowi Piotrowi Drobek – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018r., za okres od 01.01.2018r. do 30.04.2018r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*  
*- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290*  
*- „przeciw”: 0*  
*- „wstrzymujących się”: 0*

*Przed głosowaniem nad treścią uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, Akcjonariusz Spółki zgłosił projekt uchwały odmienny od tego opublikowanego przez Spółkę przed obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza został poddany pod głosowanie w brzmieniu jak poniżej.*

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 12 czerwca 2019r.**

*w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych*

§1.

Na podstawie art. 348 § 1 i 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 2018 rok w kwocie 9 042 481,10 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 10/100) podzielić w następujący sposób:

1. kwota 7 275 539,48 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 48/100) na dywidendę dla akcjonariuszy;
2. kwota 1 766 941,62 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 62/100) na kapitał zapasowy.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19/2016) oraz zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32/2017, zmieniona Uchwałą nr 4/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku).

Na dzień 12 czerwca 2019 roku Spółka posiada 2 mln. akcji własnych.

§2.

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze),
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 25 czerwca 2019 roku,
3. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 lipca 2019 roku.

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę z lat ubiegłych w kwocie 11 979 363,72 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 72/100), będącą wynikiem zastosowania po raz pierwszy MSSF 9 i MSSF 15, pokryć z kapitału zapasowego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji*  
*Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290*

- w tym liczba głosów „za”: 22 903 290
- „przeciw”: 0
- „wstrzymujących się”: 0