

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-30

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zwołanie NWZA UNIBEP S.A. na dzień 1 sierpnia 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że działając na podstawie art. na podstawie art. 399 §1 i art. 402 §1 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 1 sierpnia 2009 r., na godz. 10.00. Miejscem Zgromadzenia będzie siedziba Spółki (adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie połączenia UNIBEP S.A. z Unihouse Sp. z o.o. i MAKHUD Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany Statutu:

§ 6

Jest:

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28.11.B),
- 2) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C),
- 3) rozbiorę i wyburzenia obiektów budowlanych średnich, roboty ziemne (PKD 45.11.Z),
- 4) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12.Z),
- 5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
- 6) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B),
- 7) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.C),
- 8) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.D),
- 9) roboty ogólnobudowlane w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (PKD 45.21.E),
- 10) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F),
- 11) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),
- 12) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),
- 13) budowę dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A),
- 14) roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B),
- 15) budowę pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B),
- 16) stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),
- 17) roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),
- 18) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C),
- 19) wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),
- 20) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E),
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),
- 22) wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),
- 23) instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów (PKD 45.31.C),
- 24) wykonanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D).

Komisja Nadzoru Finansowego

- 25) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),
- 26) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),
- 27) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B),
- 28) wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C),
- 29) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z),
- 30) tynkowanie (PKD 45.41.Z),
- 31) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),
- 32) posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A),
- 33) sztukatorstwo (PKD 45.43.B),
- 34) malowanie (PKD 45.44.A),
- 35) szklenie (PKD 45.44.B),
- 36) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),
- 37) pozostały pasażerski transport lądowy (PKD 60.23.Z),
- 38) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
- 39) magazynowanie i przechowywanie w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
- 40) pozostałe pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.12B),
- 41) pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2),
- 42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
- 43) pośrednictwo pozostałe finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- 44) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
- 45) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- 46) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- 47) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 70.31.Z),
- 48) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z),
- 49) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),
- 50) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z)
- 51) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
- 52) przetwarzanie danych (72.30.Z),
- 53) działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
- 54) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z),
- 55) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
- 56) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
- 57) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),
- 58) działalność rachunkowo – księgową (PKD 74.12.Z),
- 59) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
- 60) działalność holdingów (PKD 74.15.Z),
- 61) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
- 62) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
- 63) reklamę (PKD 74.40.Z),
- 64) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A),
- 65) pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 74.87.B),
- 66) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).

#### Projekt

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z,
2. Produkcja arkuszy formiowych i płyt wykonanych na bazie drewna – 16.21.Z,
3. Produkcja gotowych parkietów podłogowych – 16.22.Z,
4. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z,
5. Produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z,
6. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,
7. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – 23.61.Z,
8. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – 23.62.Z,
9. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – 23.63.Z,
10. Produkcja zaprawy murarskiej – 23.64.Z,
11. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – 23.69.Z,
12. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 23.99.Z,
13. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z,
14. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej – 25.12.Z,
15. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z,
16. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych - 41.20.Z,
17. Roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z,
18. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - 42.12.Z,
19. Roboty związane z budową mostów i tuneli - 42.13.Z,
20. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z,
21. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z.

22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – 42.91.Z,
23. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,
24. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z,
25. Przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z,
26. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - 43.13.Z,
27. Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,
28. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,
30. Tynkowanie - 43.31.Z,
31. Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z,
32. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z,
33. Malowanie i szklenie - 43.34.Z,
34. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z,
35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z,
36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,
37. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – 45.11.Z,
38. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.19.Z,
39. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.32.Z,
40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – 46.13.Z,
41. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – 46.63.Z,
42. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z,
43. Transport drogowy towarów - 49.41.Z,
44. Magazynowanie i przechowywanie towarów - 52.10,
45. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w wyłączeniu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z,
46. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z,
47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
49. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z,
50. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z,
51. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,
52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z
53. Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z
54. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z,
55. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B
56. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C,
57. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z,
58. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z,
59. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z,
60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z,
61. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z,
62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 85.59.B,
63. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.

#### § 7a

Jest:

Kapitał zakładowy spółki został warunkowo podwyższony na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2007 r. o kwotę nie większą niż 104.895 zł (słownie: sto cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.048.950 (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2007r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Projekt:

Kapitał zakładowy spółki został warunkowo podwyższony na podstawie Uchwały 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2007r. oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniającej uchwałę nr 3 z dnia 26 października 2007r. o kwotę nie większą niż 104.895 złotych, w drodze emisji 1.048.950 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2007r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniającą Uchwałę nr 4 z dnia 26 października 2007r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

## § 18 ust. 2 zdanie pierwsze

Jest:

Do Rady Nadzorczej może być powołanych do dwóch (2) członków niezależnych.

Projekt:

Do Rady Nadzorczej może być powołanych do trzech (3) członków niezależnych.

## § 26

Jest:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki.

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy:

a) Zarząd Spółki nie zwołał go w przepisany terminie,

b) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

Projekt:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania.

4. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

## § 27

Jest:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Projekt:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Rada Nadzorcza lub akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## § 31

Wprowadza się ust. 2:

„W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze, którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3.

Projekt tekstu jednolitego statutu UNIBEP S.A. znajduje się w załączniku.

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w NWZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe w siedzibie UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 19, to jest: do

dnia 24.07.2009 r. do godz. 15.00."

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).

## Załączniki

Plik	Opis
Tekst jednolity statutu UNIBEP SA - projekt.pdf	Projekt tekstu jednolitego UNIBEP S.A.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100	Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)	(miejscowość)
3 maja	19
(ulica)	(numer)
085 730 70 61	085 730 68 68
(telefon)	(fax)
biuro@unibep.pl	www.unibep.pl
(e-mail)	(www)
543 -02-00-365	000058100
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-30	Jan Mikołuszko	Prezes Zarządu	Jan Mikołuszko