

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-25

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r. [ZWZ].

ZWZ Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 20 i 21 planowanego porządku obrad z uwagi na brak złożenia do chwili rozpoczęcia ZWZ rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez żadnego z dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, co oznacza, że w 7-osobowym składzie Rady Nadzorczej nie powstał żaden wakat. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Emitent wyjaśnia, że w zakresie dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2023 rok oraz sprawozdania finansowe za ten okres będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 9-11 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w związku z publikacją raportów rocznych w dniu 18 kwietnia 2024 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok, które było przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 6 przyjętego porządku obrad ZWZ, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok, które było przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 7 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, a także, Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Unibep S.A., której zmiana została przyjęta w ramach punktu 19 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 29/2024 w dniu 27 maja 2024 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały_podjęte_na_ZWZ_UNIBEP_S.A._w_dniu_25.06.2024	Uchwały podjęte przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 25.06.2024 r.

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)
085 731 80 00	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
2024-06-25	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher