

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

61

/

2025

Data sporządzenia: 2025-07-23

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu UNIBEP S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A.[Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 23 lipca 2025 r. powziął informację o dokonaniu z tym samym dniem przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki poprzez zmianę §6, §18 ust. 1, §22 ust. 2 lit. h oraz dodanie §22 ust. 2 lit. q Statutu.

Zmiany Statutu zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z ww. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonane zmiany Statutu polegały na tym, że:

1. Paragraf 6 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Pozyskiwanie drewna – PKD 02.20.Z,
2. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny - PKD 08.1,
3. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – PKD 09.90.Z,
4. Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych – PKD 16.1,
5. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.2,
6. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.6,
7. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 23.99.Z,
8. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – PKD 25.1,
9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.5,
10. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9,
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń – PKD 33.1,
12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,
14. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
15. Zbieranie odpadów – PKD 38.1,
16. Odzysk związany z odpadami – PKD 38.2,
17. Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku – PKD 38.3,
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych - PKD 41.00.A,
20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - PKD 41.00.B,
21. Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,
22. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z,
23. Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z,
24. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
25. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z,
26. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z,
28. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
29. Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
30. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z,
31. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
32. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
33. Montaż izolacji - PKD 43.23.Z,
34. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.24.Z,
35. Tynkowanie - PKD 43.31.Z,
36. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
37. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,
38. Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,
39. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.35.Z,
40. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.41.Z,
41. Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków – PKD 43.42.Z,

43.42.Z,
42. Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – PKD 43.50.Z,
43. Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych – PKD 43.60.Z,
44. Roboty murarskie – PKD 43.91.Z,
45. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,
46. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
47. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z,
48. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.50.Z,
49. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z,
50. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.64.Z,
51. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich – PKD 46.7,
52. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.83.Z,
53. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.84.Z,
54. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
55. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła - 47.52.Z,
56. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich – PKD 47.8,
57. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej – PKD 47.9,
58. Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy – PKD 49.32.Z,
59. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z,
60. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami - PKD 49.4,
61. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,
62. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C,
63. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej – PKD 61.10,
64. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji – PKD 61.20.Z,
65. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90,
66. Pozostała działalność w zakresie programowania – PKD 62.10.B,
67. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.20,
68. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z,
69. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.92.Z,
70. Działalność spółek holdingowych - PKD 64.21.Z,
71. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów – PKD 64.22.Z,
72. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B,
73. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z,
74. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
75. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z,
76. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 68.12.A,
77. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 68.12.B,
78. Realizacja pozostałych projektów budowlanych – PKD 68.12.C,
79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
80. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z,
81. Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.32,
82. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20,
83. Działalność central (head offices) – PKD 70.10,
84. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z,
85. Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
86. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12,
87. Badania i analizy techniczne - PKD 71.20,
88. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z,
89. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
90. Reklama poprzez środki masowego przekazu - PKD 73.12.Z,
91. Działalność w zakresie public relations i komunikacji – PKD 73.30,
92. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1,
93. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.99.Z,
94. Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych – PKD 77.1,
95. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z,
96. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z,
97. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
98. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 80.09.Z,
99. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
100. Sprzątanie obiektów – PKD 81.2,
101. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z,
102. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z,
103. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 85.59,
104. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6,

105. Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego - PKD 91.30.Z, 106. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.10.Z. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego wymaganego zezwolenia lub koncesji.” 2. Paragraf 18 ust. 1 Statutu o brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego oraz nie więcej niż 2 (dwóch) Zastępców Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.” otrzymał następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą o charakterze porządkowym przed przystąpieniem do wyborów. O ile skład Rady Nadzorczej zmieni się w toku kadencji ale będzie pozostawał w widelkach określonych w zdaniu pierwszym, jej skład jest zgodny ze Statutem, z zastrzeżeniem uprawnienia do kooptacji określonego w ust. 7 niniejszego paragrafu.” 3. Paragraf 22 ust. 2 lit. (h) Statutu o brzmieniu: „dokonywanie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,” otrzymał następujące brzmienie: „dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,” 4. W Paragrafie 22 ust. 2 Statutu dodano lit. (q), o następującym brzmieniu: „dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do świadczenia usług atestacyjnych, w tym w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, sporządzonego zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.).” Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 18 czerwca 2025 r., uwzględniający powyższe zmiany, Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik_do_raportu_bieżącego_nr_61_2025_z_dnia_23	Załącznik do raportu bieżącego nr 61/2025 z dnia 23 lipca 2025 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
------	-----------------	--------------------	--------

2025-07-23	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Sterczyński
------------	---------------------	----------------	---------------------