

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających UNIBEP S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia jej elementów

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”), działając na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. 2019.0.623 t.j. („Ustawa o ofercie publicznej”), przyjmuje Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających UNIBEP S.A. („Polityka”) w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce, elementów Polityki wskazanych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 190 916 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 77,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 27 190 916
- w tym liczba głosów „za”: 23 772 916
- „przeciw”: 0
- „wstrzymujących się”: 3 418 000