

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: UNIBEP S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 Czerwiec 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.418.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§1. Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Wojciecha Stajkowskiego.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 roku, w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.</li> <li>8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.</li> <li>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2021 rok.</li> <li>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.</li> <li>11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 rok.</li> <li>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.</li> <li>13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.</li> <li>14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</li> <li>15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</li> <li>16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</li> <li>17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</li> </ol> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok</p> <p>§1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 5  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie:  zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (?Spółka?), działając na podstawie art. 90g ust. 6 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 2021r. poz. 1983 z późn. zm.), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować  Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Janowi Mikołuszko ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Beacie Marii Skowrońskiej ? Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1.  Na podstawie art. 395 §2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jackowi Stajkowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Pawłowi Markowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jarosławowi Bełdowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Michałowi Kołosowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Dariuszowi Marianowi Kacprzyk ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.</p> <p>§1.  Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?a? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki UNIBEP S.A. za rok 2021, zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 838 593 179,35 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 35/100);</li> <li>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., wykazujące: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 16 801 600,53 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset złotych 53/100);</li> <li>b) w całkowitych dochodach ogółem całkowity dochód ogółem w wysokości 18 778 032,73 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dwa złote 73/100);</li> </ol> </li> <li>3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75 621 442,36 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 36/100);</li> <li>4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 588 842,53 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 53/100);</li> <li>5. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021</p> <p>§1.</p> <p>1. Na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 §2 ust.2 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?b? Statutu UNIBEP Spółki Akcyjnej (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypracowany zysk netto za 2021 rok w kwocie 16 801 600,53 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset złotych 53/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) Kwota 16 085 317,00 zł (słownie: szesnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy;</p> <p>b) Kwota 716 283,53 zł (słownie: siedemset szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 53/100) na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku) oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32 ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 roku, zmieniona uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 lutego 2019 roku). Na dzień 21 czerwca 2022 roku Spółka posiada 3 500 000 akcji własnych. W 2022 roku Spółka, realizując Program Motywacyjny wprowadzony Uchwałą Nr 32 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r. (?Program Motywacyjny?), zamierza zaoferować uczestnikom Programu Motywacyjnego 600 000 akcji Spółki (?Akcje Własne Spółki Zbywane w 2022 r. Ramach Programu Motywacyjnego?) w terminie umożliwiającym nabycie przez Uczestników Programu Motywacyjnego tych akcji przed Dniem Dywidendy.</p> <p>§2.</p> <p>1. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 25 lipca 2022 roku (?Dzień Dywidendy?).</p> <p>2. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień:</p> <p>a) 2 sierpnia 2022 roku - pierwsza rata w kwocie 9 651 190,20 zł,</p> <p>b) 3 października 2022 roku - druga rata w kwocie 6 434 126,80 zł.</p> <p>3. W przypadku nabycia przez Uczestników Programu Motywacyjnego do Dnia Dywidendy wszystkich Akcji Własnych Spółki Zbywanych w 2022 r. w Ramach Programu Motywacyjnego:</p> <p>a) wysokość dywidendy na 1 akcję będzie wynosić 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),</p> <p>b) wysokość pierwszej raty dywidendy na 1 akcję będzie wynosić 0,30 zł (trzydzieści groszy),</p> <p>c) wysokość drugiej raty dywidendy na 1 akcję będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy).</p> <p>§3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (?Spółka?), działając na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zmienia się treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu przyjętym na podstawie Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2007 roku, zmienionym Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku oraz Uchwałą Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 roku, w następujący sposób:</p> <p>1. Zmianie ulega §1 ust. 2 litera (g) Regulaminu i nadaje jej się następujące brzmienie: ??Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW? oznaczają zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29</p>	<p>ZA</p>

marca 2021 roku.?

2. W § 4 ust. 4 Regulaminu dodaje się literę (h) o następującym brzmieniu:

?prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.?

3. Zmianie ulega §7 Regulaminu i otrzymuje on następujące brzmienie:

?

1. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

2. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4. Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W zaświadczeniu wskazuje się informacje zawarte w art. 4063

KSH.

5. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.?

4. Zmianie ulega §10 lit. (b) Regulaminu i otrzymuje on następujące brzmienie:

?miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo

adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania,?

5. Zmianie ulega §10 lit. (c) Regulaminu i otrzymuje on następujące brzmienie:

?liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.?

6. Zmianie ulega §23 ust. 1 Regulaminu i otrzymuje on następujące brzmienie:

?W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć (w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym) Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.?

7. W §23 dotychczasowa treść ust. 4 zostaje przeniesiona do ust. 5 a ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

?Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku

obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.?

8. Zmianie ulega §32 ust. 3 Regulaminu i otrzymuje on następujące brzmienie:

?Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze

porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu.?

9. Zmianie ulega §32 ust. 4 Regulaminu i otrzymuje on następujące brzmienie:

?Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub w przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd powinien zwrócić się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.?

10. Zmianie ulega §43 ust. 2 Regulaminu i otrzymuje on następujące brzmienie:



?Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także oświadczenia w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.?

§ 2.  
W związku ze zmianami Regulaminu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej Uchwały uchwała się tekst jednolity uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej Uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 3.  
Regulamin obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 21 czerwca 2022r.  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust. 1 litera d) Statutu Spółki (?Statut?), postanawia, co następuje:

§ 1.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:  
Paragraf 6 Statutu o brzmieniu:  
?Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Produkcja wyrobów tartacznych ? 16.10.Z,
2. Produkcja arkuszy fornirowych 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. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną , gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ? 35.30.Z
16. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ? 41.10.Z,
17. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych - 41.20.Z,
18. Roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z,
19. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - 42.12.Z,
20. Roboty związane z budową mostów i tuneli - 42.13.Z,
21. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ? 42.21.Z,
22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z,
23. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej ? 42.91.Z,
24. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,

ZA



25. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z,
  26. Przygotowanie terenu pod budowę ? 43.12.Z,
  27. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - 43.13.Z,
  28. Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,
  29. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,
  30. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,
  31. Tynkowanie - 43.31.Z,
  32. Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z,
  33. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z,
  34. Malowanie i szklenie - 43.34.Z,
  35. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z,
  36. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z,
  37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,
  38. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ? 45.11.Z,
  39. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? 45.19.Z,
  40. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? 45.32.Z,
  41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych ? 46.13.Z,
  42. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej ? 46.63.Z,
  43. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z,
  44. Transport drogowy towarów - 49.41.Z,
  45. Magazynowanie i przechowywanie towarów - 52.10,
  46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w wyłączeniu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? 64.99.Z,
  47. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? 66.19.Z,
  48. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
  49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
  50. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z,
  51. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z,
  52. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,
  53. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -70.22.Z
  54. Działalność w zakresie architektury ? 71.11.Z
  55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z,
  56. Pozostałe badania i analizy techniczne -71.20.B
  57. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C,
  58. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ? 77.11.Z,
  59. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? 77.12.Z,
  60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z,
  61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ? 77.33.Z,
  62. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ? 81.10.Z,
  63. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane ? 85.59.B,
  64. Działalność wspomagająca edukację ? 85.60.Z.?
- otrzymuje następujące brzmienie:
- ?Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1. Produkcja wyrobów tartacznych ? 16.10.Z,
  2. Produkcja arkuszy fornirowych 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. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną , gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ? 35.30.Z
16. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ? 41.10.Z,
17. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z,
18. Roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z,
19. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - 42.12.Z,
20. Roboty związane z budową mostów i tuneli - 42.13.Z,
21. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ? 42.21.Z,
22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z,
23. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej ? 42.91.Z,
24. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,
25. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z,
26. Przygotowanie terenu pod budowę ? 43.12.Z,
27. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - 43.13.Z,
28. Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,
29. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,
30. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,
31. Tynkowanie - 43.31.Z,
32. Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z,
33. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z,
34. Malowanie i szklenie - 43.34.Z,
35. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z,
36. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z,
37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,
38. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ? 45.11.Z,
39. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? 45.19.Z,
40. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? 45.32.Z,
41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych ? 46.13.Z,
42. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej ? 46.63.Z,
43. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z,
44. Transport drogowy towarów - 49.41.Z,
45. Magazynowanie i przechowywanie towarów - 52.10,
46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w wyłączeniu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? 64.99.Z,
47. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? 66.19.Z,
48. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
50. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z,
51. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z,

52. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,
53. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -70.22.Z
54. Działalność w zakresie architektury ? 71.11.Z
55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z,
56. Pozostałe badania i analizy techniczne -71.20.B
57. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C,
58. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ? 77.11.Z,
59. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? 77.12.Z,
60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z,
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ? 77.33.Z,
62. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa ? 80.20.Z,
63. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ? 81.10.Z,
64. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane ? 85.59.B,
65. Działalność wspomagająca edukację ? 85.60.Z.?

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian Statutu przyjętych niniejszą Uchwałą.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu określone w §

1 Uchwały wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

<p>UCHWAŁA NR 15  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2021</p> <p>§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 UNIBEP za rok 2021 zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 528 336 280,17 zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 17/100);</li> <li>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., wykazujące: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 47 132 669,76 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 76/100);</li> <li>b) w całkowitych dochodach ogółem całkowity dochód ogółem w wysokości 52 679 420,96 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 96/100);</li> </ol> </li> <li>3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 395 844,08 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 8/100);</li> <li>4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 277 197,05 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 5/100);</li> <li>5. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie:  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do. do 31.12.2021r.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie:  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku  §1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Kiszycykiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie:  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku  §1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczyk ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie:  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku  §1.  Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera ?c? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Adamowi Polińskiemu ? Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022 roku.  w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki  Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:</p> <p>§ 1.  ?STATUT  SPÓŁKI AKCYJNEJ UNIBEP S.A.  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 639 620 akcji  Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,55 %  Łączna liczba ważnych głosów: 22 639 620  - w tym liczba głosów ?za?: 22 639 620  - ?przeciw?: 0  - ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  z dnia 21 czerwca 2022r.  w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2021</p> <p>§1.  Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?a? Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki UNIBEP S.A. oraz grupy kapitałowej UNIBEP za rok 2021.</p> <p>§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 639 620 akcji  Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 64,55 %  Łączna liczba ważnych głosów: 22 639 620  - w tym liczba głosów ?za?: 22 639 620  - ?przeciw?: 0  - ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>