



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: UNIBEP S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.959.851**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §1. Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Dariusza Tomasza Skowrońskiego. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. 2 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów §1. Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Pani Natalii Michaluk. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A., zamieszczonym na stronie internetowej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2009 rok. §1. Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne	<b>ZA</b>

<p>Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok. 3 §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku. §1. Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Dariuszowi Tomaszowi Skowrońskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku. §1. Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Zofii Mikołuszko ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku. §1. Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Zofii Iwonie Stajkowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2009 roku.</p> <p>§1. Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Marzenie Wilbik-Kaczyńskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§2. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p> <p>§1. Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Czesławowi Miedziałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p> <p>§1. Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Zinie Micał ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 30.11. 2009r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p> <p>§1. Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Irenie Kubajewskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UN z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. §1. Na podstawie art.393 ust.1 i art.395 §2 ust.1 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1, litera ?a? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. §1. Na podstawie art.393 ust.1 i art.395 §2 ust.1 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1, litera ?a? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 zawierające: 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 276 438 143,89 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 89/100); 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 17 713 089,81 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 81/100); 3. rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 814 560,07zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 07/100); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 575 963,63 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 63/100); 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku. 8 §1. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości i art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>działalności grupy kapitałowej w 2009 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009. §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 za rok 2009 zawierające: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 275 660 577,40 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 40/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 17 796 071,99 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 99/100); 3. skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 951 476,86 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 86/100); 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 582 849,55 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 55/100); 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2009 roku. §1. Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Janowi Mikołuszko ? Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. §2.</p>	<p><b>ZA</b></p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 31 maja 2010r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki</p> <p>Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu ? Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym</p> <p>2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 31 maja 2010r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2009 roku.</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki</p> <p>Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Mariuszowi Sawoniewskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym</p> <p>2009, za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 31 maja 2010r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku za 2009 rok.</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 ust.2 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera ?b? Statutu Spółki</p> <p>Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za rok</p> <p>2009 w kwocie 17 713 089,81 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy</p> <p>osiemdziesiąt dziewięć złotych 81/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1. dywidenda dla akcjonariuszy ? 3 392 718,40 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt</p> <p>dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 40/100); Akcje własne znajdujące się</p> <p>w</p> <p>posiadaniu Spółki nie będą uczestniczyły w dywidendzie;</p> <p>2. kapitał zapasowy ? 14 320 371,41 zł (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia</p> <p>tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 41/100);</p> <p>§2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia kwotę 2 977 276,69 zł (słownie: dwa</p> <p>miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 69/100) z</p> <p>kapitału zapasowego przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w</p> <p>wyniku rozliczenia</p> <p>połączenia UNIBEP S.A. z UNIHOUSE Sp. z o.o. dokonanego w 2009 roku.</p>	<b>ZA</b>



<p>§3. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Wyznacza się dzień dywidendy (D) na dzień 17 czerwca 2010 roku. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 2 lipca 2010 roku. 11 §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
--	--