



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: UNIBEP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Luty 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.418.920

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 28 lutego 2019 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Pana Jana Mikołuszko.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 719 237 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 79 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 27 719 237</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 27 719 237</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 28 lutego 2019 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 719 237 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 79 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 27 719 237</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 27 719 237</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA

Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2019 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia (w tym wniesienia do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki UNIBEP S.A. w postaci Unihouse Oddział Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 719 237 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 79 %

Łączna liczba ważnych głosów: 27 719 237

- w tym liczba głosów „za”: 27 719 237

- „przeciw”: 0

- „wstrzymujących się”: 0

Przed głosowaniem nad treścią uchwały nr 4, Akcjonariusz Spółki wniósł propozycję uzupełnienia opublikowanego przez Spółkę projektu uchwały poprzez dokonanie zmiany również §1 ust. 3 uchwały

nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia

Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A.

ZA

<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A.</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia uchwałę nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A. (dalej ?Uchwała nr 32 z dnia 13 czerwca 2017 roku?) w zakresie ceny nabycia i maksymalnej liczby Akcji Własnych w ten sposób, iż:</p> <p>1. §1 ust. 3 Uchwały nr 32 z dnia 13 czerwca 2017 roku o brzmieniu: ?Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych w łącznej liczbie nie większej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte lub umorzone.?</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: ?Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych w łącznej liczbie nie większej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte lub umorzone.?</p> <p>2. §1 ust. 4 Uchwały nr 32 z dnia 13 czerwca 2017 roku o brzmieniu: ?Cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 8 zł (osiem) złotych oraz wyższa niż 14 zł (czternaście) złotych za jedną Akcję Własną, z zastrzeżeniem, że w przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt (i) Uchwały, cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu.?</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: ?Cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 3 zł (trzy) złote oraz wyższa niż 14 zł (czternaście) złotych za jedną Akcję Własną, z zastrzeżeniem, że w przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt (i) Uchwały, cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu.?</p> <p>3. §1 ust. 5 litera (iii) Uchwały nr 32 z dnia 13 czerwca 2017 roku o brzmieniu: ?cena nabycia Akcji Własnych nie będzie niższa niż 8 zł (osiem) złotych oraz wyższa niż 14 zł (czternaście) złotych za jedną Akcję Własną;?</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: ?cena nabycia Akcji Własnych nie będzie niższa niż 3 zł (trzy) złote oraz wyższa niż 14 zł (czternaście) złotych za jedną Akcję Własną;?</p> <p>Pozostałe postanowienia Uchwały nr 32 z dnia 13 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian.</p> <p>§ 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 719 237 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 79 % Łączna liczba ważnych głosów: 27 719 237 - w tym liczba głosów ?za?: 24 300 317 - ?przeciw?: 0 - ?wstrzymujących się?: 3 418 920</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 5</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie:

zmiany uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia uchwałę nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego

ze środków pochodzących z kapitału zapasowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych (dalej ?Uchwała nr 33 z dnia 13 czerwca 2017 roku?) w ten sposób, iż §2 Uchwały nr 33 z dnia 13 czerwca 2017 roku o brzmieniu:

?W związku z podjęciem Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca

2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 § 1

w zw. z art. 396 § 4 i 5 oraz art. 363 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. postanawia:

1. zwiększyć niewykorzystane środki na Kapitale Rezerwowym o kwotę w wysokości 10.857.864,00 zł

(dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) złote poprzez

przeniesienie środków w tej wysokości z kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, a tym samym pomniejszyć kapitał zapasowy o kwotę w wysokości 10.857.864,00 zł (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) złote;

2. przeznaczyć wszystkie niewykorzystane środki zgromadzone na Kapitale Rezerwowym w wysokości

35.100.000,00 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) złotych tj. niewykorzystaną kwotę w wysokości

24.242.136,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące i sto trzydzieści

sześć) złotych oraz kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego w wysokości 10.857.864,00 zł

(dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) złote na

sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą nr 32 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu

Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A.?

otrzymuje następujące brzmienie:

?W związku z podjęciem Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca

2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia

programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 roku, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 §

1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 oraz art. 363 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 2 Statutu

Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. postanawia:

1. zwiększyć niewykorzystane środki na Kapitale Rezerwowym o kwotę w wysokości 10.857.864,00

zł (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) złote

poprzez przeniesienie środków w tej wysokości z kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym

Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona

do podziału między akcjonariuszy, a tym samym pomniejszyć kapitał zapasowy o kwotę

w wysokości 10.857.864,00 zł (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset

sześćdziesiąt cztery) złote;

2. przeznaczyć wszystkie niewykorzystane środki zgromadzone na Kapitale Rezerwowym

w wysokości 35.100.000,00 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) złotych tj. niewykorzystaną

kwotę w wysokości 24.242.136,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści dwa

tysiące i sto trzydzieści sześć) złotych oraz kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego w

wysokości 10.857.864,00 zł (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) złote na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienioną Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 roku.?

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 33 z dnia 13 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 719 237 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 79 %

Łączna liczba ważnych głosów: 27 719 237

- w tym liczba głosów ?za?: 24 300 317

- ?przeciw?: 0

- ?wstrzymujących się?: 3 418 920

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie:

zbycia (w tym wniesienia do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki UNIBEP S.A. w postaci Unihouse Oddział Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim
Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 lit. h) Statutu spółki

UNIBEP S.A. (dalej "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych w postaci oddziału Spółki tj. Unihouse Oddział Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim (dalej "ZCP") po wartości wynikającej z wyceny sporządzonej przez uprawniony podmiot na rzecz Spółki Zależnej, o której mowa poniżej.

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną, o której mowa poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP (dalej "Zobowiązania ZCP"), które łącznie z ZCP stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego oraz art. 4a) pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2. pkt. 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Zbycie ZCP nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki kapitałowej, której Spółka będzie jedynym udziałowcem (dalej "Spółka Zależna").

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz Spółki Zależnej lub zmierzających do jego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP przez Spółkę oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP, w tym terminu w którym nastąpi zbycie ZCP oraz przejęcie Zobowiązań ZCP;
2. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz Zobowiązań ZCP;
3. ustalenia, w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej, wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci ZCP przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP;
4. ustalenia, w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej, ilości i wartości nominalnej akcji lub udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP, przy uwzględnieniu Zobowiązań ZCP;
5. uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie Zobowiązań ZCP przez Spółkę Zależną;
6. ustalenia warunków przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP) na rzecz Spółki Zależnej;
7. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone akcje lub udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej Uchwale.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27 719 237 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 79 %

Łączna liczba ważnych głosów: 27 719 237

- w tym liczba głosów "za": 21 723 787

- "przeciw": 2 576 530

- "wstrzymujących się": 3 418 920