



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: UNIBEP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 lipca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.347.727

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>§1. Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Dariusza Tomasza Skowrońskiego.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 577 373 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 72,4% Łączna liczba ważnych głosów: 24 577 373 w tym liczba głosów "za": 24 577 373 "przeciw": ----- "wstrzymujących się": -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Pani Natalii Michaluk</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 577 373 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 72,4% Łączna liczba ważnych głosów: 24 577 373 w tym liczba głosów "za": 24 577 373 "przeciw": ----- "wstrzymujących się": -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu</p>	ZA

<p>Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A., zamieszczonym na stronie internetowej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 577 373 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 72,4% Łączna liczba ważnych głosów: 24 577 373 w tym liczba głosów "za": 24 577 373 "przeciw": ----- "wstrzymujących się": -----</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 8 lipca 2011 w sprawie: połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h., po zapoznaniu się z: (i) planem połączenia spółki UNIBEP S.A. (zwana dalej Spółką Przejmującą lub UNIBEP) oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką Przejmowaną lub PRDiM), opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48 z dnia 10 marca 2011 roku, załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów Połączenia i opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. uchwała, co następuje: §1 Wyraża zgodę i postanawia o Połączeniu Spółki UNIBEP ze spółką PRDiM z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 319267, poprzez przeniesienie całości majątku PRDiM na UNIBEP w zamian za akcje UNIBEP . wydane wspólnikom PRDiM , w trybie art. 492 §1 pkt.1 k.s.h. (połączenie przez przejęcie). §2 1. Wyraża zgodę na Plan Połączenia spółki UNIBEP (Spółka Przejmująca) ze spółką PRDiM (Spółka Przejmowana), uzgodniony i podpisany w dniu 28 lutego 2011 r. 2. Plan Połączenia został przebadany przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 k.s.h. 3. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. §3 1. W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i postanawia podwyższyć kapitał zakładowy UNIBEP o kwotę nie wyższą niż 9.450 złotych (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję do 94.500 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w celu ich przydzielenia wspólnikom PRDiM, którzy dniu rejestracji Połączenia staną się akcjonariuszami UNIBEP . 2. Akcje serii D będą uprawniały do udziału w zysku UNIBEP począwszy od dnia 1 stycznia 2011r., tj. za rok obrotowy 2011.</p>	<p>ZA</p>

3. Wszystkie akcje serii D zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4. UNIBEP w związku z Połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom PRDiM.

5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu UNIBEP sporządzoną w dniu 07.06.2011 roku, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, zgodnie z art. 433§2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom UNIBEP.

§4

Połączenie zostanie dokonane na następujących warunkach:

1. W zamian za majątek PRDiM przeniesiony na UNIBEP w wyniku Połączenia, wspólnicy PRDiM otrzymają proporcjonalnie akcje serii D zgodnie ze stosunkiem wymiany: jeden udział PRDiM za dwadzieścia jeden akcji serii D (stosunek wymiany udziałów PRDiM).

2. Liczba akcji serii D jaka zostanie przyznana poszczególnym wspólnikom PRDiM zostanie obliczona jako iloczyn stosunku wymiany udziałów PRDiM oraz liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika PRDiM według stanu na Dzień Referencyjny, przypadający nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy właściwy miejscowo dla Spółki Przejmującej, chyba że ustalenie innego terminu będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

3. Wszystkie akcje serii D zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane i będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy.

4. Zważywszy na to, że emisja akcji serii D kierowana jest w ramach procesu połączenia wyłącznie do wspólników Spółki Przejmowanej, prawo poboru, o którym mowa w art. 433 § 1 k.s.h., nie ma zastosowania.

5. Jeżeli po zastosowaniu stosunku wymiany udziałów PRDiM w odniesieniu do wszystkich udziałów PRDiM posiadanych przez danego wspólnika PRDiM ? takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby akcji serii D, wówczas liczba wydawanych mu akcji serii D zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a wspólnik PRDiM otrzyma dopłatę w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą akcji serii D otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny akcji serii D ustalonej dla potrzeb dopłat. Cena akcji serii D ustalona dla potrzeb dopłat będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji

UNIBEP z kolejnych 30 dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

6. Wysokość dopłat należnych poszczególnym wspólnikom PRDiM zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = A \times W$$

gdzie:

D - oznacza wysokość dopłaty,

A - oznacza ułamkową niewydaną część akcji serii D,

W - oznacza średnią arytmetyczną cenę jednej akcji UNIBEP z kolejnych 30 dni notowań na rynku podstawowym GPW, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

7. Jeżeli wysokość dopłat dla wszystkich wspólników PRDiM przekroczy 10% łącznej wartości przyznanych akcji emisji połączeniowej określonej na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h., wartość dopłat dla poszczególnych wspólników PRDiM zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

8. Szczegółowe zasady dopłat wspólnikom PRDiM w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia zostaną określone przez Zarząd UNIBEP.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd UNIBEP do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, tj. przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia oraz przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, dematerializacji oraz dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym między innymi do:

1. Złożenia (przed złożeniem wniosku o rejestrację Połączenia) oświadczenia w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h.;
2. Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy dot. dokonania rejestracji akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji ;
3. Złożenia wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przedmiocie dopuszczenia akcji emisji połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym;
4. Wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. Dnia Referencyjnego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających wpisanie połączenia do rejestru przedsiębiorców.

Wskazany przez Zarząd Dzień Referencyjny nie może przypadać wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy właściwy miejscowo dla Spółki Przejmującej, chyba że ustalenie innego terminu będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

5. Określenia szczegółowego trybu przydziału akcji serii D w zakresie nieokreślonym w

<p>Planie Połączenia oraz niniejszej Uchwale;</p> <p>6. Określenia szczegółowych zasad wypłaty dopłat wspólnikom PRDiM w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej Uchwale;</p> <p>7. Zawarcia umowy, w tym umowy o subemisję, z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta obejmie akcje serii D, które nie zostaną przyznane wspólnikom PRDiM w wyniku dokonanych zaokrągleń, o których mowa w niniejszej Uchwale lub do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie będącemu wspólnikiem PRDiM.</p> <p>§6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu UNIBEP w ten sposób, że:</p> <p>1. § 6 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>§ 6 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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-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.?
 2. § 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
 ?§ 7
 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3 402 168,40 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych 40/100) i dzieli się na nie więcej niż 34 021 684 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
 każda akcja, w tym:
 a) 27.227.184 (dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt

<p>cztery) akcji na okaziciela serii A, b) nie więcej niż 6 700 000 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, c)nie więcej niż 94 500 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii D.?</p> <p>3.Pozostałe zapisy statutu Spółki pozostają bez zmian.</p> <p>§7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą UNIBEP do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu UNIBEP, uwzględniającego zmiany przyjęte w niniejszej Uchwale.</p> <p>§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 8 lipca 2011 w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:</p> <p>§1 § 2 Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie: ?Ustala się następujące wynagrodzenie miesięczne dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewodniczący - 13.000 zł 2. Wiceprzewodniczący ? 11.000 zł 3. Członek ? 4.000 zł? <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Przedmiotowa uchwała podwyższa należne Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie, co w szczególności wynika ze zwiększonego spektrum obowiązków Członków Rady w związku z dynamicznym rozwojem Spółki. Ponadto czynne zaangażowanie Członków Rady Nadzorczej w wykonywanie czynności nadzorczych , poparty znaczną ilością czasu, którego poświęcenie niezbędne jest do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających ze sprawowanych funkcji uzasadnia podjęcie powyższej uchwały.</p> <p>* * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 577 373 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 72,4% Łączna liczba ważnych głosów: 24 577 373 w tym liczba głosów "za": 24 577 373 "przeciw": ----- "wstrzymujących się": -----</p>	<p>ZA</p>