



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: UNIBEP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.418.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Dariusza Tomasza Skowrońskiego.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 870 419 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,21 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 870 419</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 870 419</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Pan Dariusz Tomasz Skowroński nie brał udziału w głosowaniu.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne 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: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 roku w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2017 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 13. Zapytania i wolne wnioski. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>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 Pani Beacie Marii Skowrońskiej ? Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 250 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 75,33 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 17 250 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 17 250 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Pani Beata Maria Skowrońska nie brała udziału w głosowaniu.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>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 Panu Janowi Mikołuszko ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>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 Panu Wojciechowi Jackowi Stajkowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>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 Panu Pawłowi Markowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>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 Panu Jarosławowi Bełdowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>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 Panu Michałowi Kołosowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>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 Panu Dariuszowi Marianowi Kacprzyk ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 13.06.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2017</p> <p>§1.</p> <p>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 oraz grupy kapitałowej za rok 2017.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

§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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 825 828 555,37 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 37/100);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące:
 - a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 5 518 475,02 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 02/100);
 - b) w całkowitych dochodach ogółem dochód 19 291 108,33 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych 33/100);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 494 246,03 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 03/100);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 519 117,53 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sto siedemnaście złotych 53/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %

Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384

- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384

- ?przeciw?: 0

- ?wstrzymujących się?: 0

ZA

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017

§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 2017 zawierające:

6. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 002 583 473,74 zł (słownie: jeden miliard dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 74/100);

7. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące:

a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 26 584 054,22 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote 22/100);

b) w całkowitych dochodach ogółem dochód 40 379 441,16 zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 16/100);

8. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 648 204,32 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery złote 32/100);

9. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 716 159,75 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100);

10. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %

Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384

- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384

- „przeciw”: 0

- „wstrzymujących się”: 0

ZA

<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Kiszyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Marcinowi Piotrowi Drobek ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017r., za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 13 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art.395 §2 ust.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32, ust.1, litera ?c? Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Janowi Piotrowskiemu ? Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 900 384</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 13 czerwca 2018r.

w sprawie:

podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

§1.

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 §2 ust.2 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera b) Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za 2017 rok w kwocie 5 518 475,02 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 02/100), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 1 295 651,78 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 78/100), co daje całkowitą kwotę 6 814 126,80 zł (słownie: sześć milionów osiemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 80/100), przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19/2016). Na dzień 13 czerwca 2018 roku Spółka posiada 1 mln. akcji własnych.

§2.

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 (jedną) akcję w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

2. Wyznacza się dzień dywidendy (D) na dzień 25 czerwca 2018 roku.

3. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień:

- 9 lipca 2018 roku - pierwsza rata w kwocie 5 110 595,10 zł (0,15 zł na akcję),
- 20 września 2018 roku - druga rata w kwocie 1 703 531,70 zł (0,05 zł na akcję).

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 900 384 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %

Łączna liczba ważnych głosów: 22 900 384

- w tym liczba głosów „za”: 22 900 384

- „przeciw”: 0

- „wstrzymujących się”: 0

ZA