



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: UNIBEP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.418.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku §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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku §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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku §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 Krzysztofowi Mikołajczyk ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018r., za okres od 01.05.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</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 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku §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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych §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 2018 rok w kwocie 9 042 481,10 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 10/100) podzielić w następujący sposób:

1. kwota 7 275 539,48 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 48/100) na dywidendę dla akcjonariuszy;
2. kwota 1 766 941,62 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 62/100) na kapitał zapasowy.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte

zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19/2016) oraz

zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32/2017,

zmieniona Uchwałą nr 4/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku).

Na dzień 12 czerwca 2019 roku Spółka posiada 2 mln. akcji własnych.

§2.

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze),
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 25 czerwca 2019 roku,
3. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 lipca 2019 roku.

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę z lat ubiegłych w kwocie 11 979 363,72 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 72/100), będącą wynikiem zastosowania po raz pierwszy MSSF 9 i MSSF 15, pokryć z kapitału zapasowego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %

Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290

- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290

- ?przeciw?: 0

- ?wstrzymujących się?: 0

ZA

<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018r., za okres od 01.01.2018r. do 30.04.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§1.</p> <p>Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jana Mikołuszko.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 881 670 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,24 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 881 670</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 881 670</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Pan Jan Mikołuszko nie brał udziału w głosowaniu</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: 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: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</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 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</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 12 czerwca 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 809 228 620,34 zł (słownie: osiemset dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 34/100);

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące:

a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 9 042 481,10 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 10/100);

b) w całkowitych dochodach ogółem dochód w wysokości 6 464 406,14 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześć złotych 14/100);

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 214 475,74 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 74/100 );

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 329 084,38 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 38/100);

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %

Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290

- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290

- ?przeciw?: 0

- ?wstrzymujących się?: 0

ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 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 2018 rok.</li> <li>7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.</li> <li>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2018.</li> <li>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.</li> <li>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018.</li> <li>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.</li> <li>12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.</li> <li>13. Zapytania i wolne wnioski.</li> <li>14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</li> </ol> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</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 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 881 670 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,24 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 881 670</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 881 670</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Pan Jan Mikołuszko nie brał udziału w głosowaniu</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 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie:</p> <p>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 303 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 49,33 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 17 303 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 17 303 290</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 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</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 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</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 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</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 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</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 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</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 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2018</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 2018.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.</p> <p>z siedzibą w Bielsku Podlaskim</p> <p>z dnia 12 czerwca 2019r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018</p> <p>§1.</p> <p>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 2018 zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 956 230 657,67 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100);</li> <li>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 27 564 425,30 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 30/100);</li> <li>b) w całkowitych dochodach ogółem dochód w wysokości 24 978 492,12 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 12/100);</li> </ol> </li> <li>3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110 528 393,72 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 72/100);</li> <li>4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 051 361,95 zł (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 95/100);</li> <li>5. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 903 290 akcji</p> <p>Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 65,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 903 290</p> <p>- w tym liczba głosów ?za?: 22 903 290</p> <p>- ?przeciw?: 0</p> <p>- ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>