

**Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia UNIBEP S.A. z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. zo.o.**

Zarząd **UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231271, działając na podstawie art. 504§1 i 2 ksh po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki UNIBEP S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim (**Spółka Przejmowana**). Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na UNIBEP S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48.

Plan połączenia opublikowany został także jako załącznik do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 1 marca 2011 roku.

W terminie od dnia 07.06.2011 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziana będzie uchwała w sprawie połączenia, akcjonariusze UNIBEP S.A. będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. 3 Maja 19 pok. 105 w godzinach od 7.00 do 15.00, każdego dnia roboczego, z następującymi dokumentami:

- 1) Planem połączenia
- 2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za ostatnie 3 lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta,
- 3) Projektami uchwał Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników łączących się spółek w sprawie połączenia,
- 4) Projektem zmian statutu UNIBEP S.A.
- 5) Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2011 roku.
- 6) Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2011 r.
- 7) Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2011 r.
- 8) Raportem z oszacowania godziwej wartości rynkowej przedsiębiorstwa spółki Przejmowanej w Bielsku Podlaskim oraz wyznaczenia stosunku wymiany udziałów/akcji.
- 9) Opinią biegłego w zakresie poprawności i rzetelności Planu połączenia.

Zgodnie z art.504 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, termin na zapoznanie się przez akcjonariuszy z wyżej wymienionymi dokumentami będzie nie krótszy niż miesiąc przed dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wskazanej w pkt.3 powyżej.

O terminie odbycia Walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały wskazanej w pkt.3 powyżej, akcjonariusze UNIBEP S.A. zostaną powiadomieni odrębnie, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

V-ce Prezes Zarządu
DYREKTOR FINANSOWY
Mariusz Sawoniewski

Leszek Marek Gołąbiecki
V-ce Prezes Zarządu
DYREKTOR d/s Budownictwa

PREZES ZARZĄDU
Jan Mikołuszko