

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU UNIBEP S.A. w dniu 22.05.2012r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON/NR KRS: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON/NR KRS: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 22 maja 2011r.**

*w sprawie:*

*wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią .....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

### 3. Przyjęcie porządku obrad.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*przyjęcia porządku obrad*

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 maja 2012 roku w następującym brzmieniu:

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 z działalności w roku 2011 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 roku w sprawie połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

- 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Tomaszowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§1.

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 Tomaszowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zofii Mikołuszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§1.

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 Zofii Mikołuszek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zofii Iwone Stajkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§1.

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 Zofii Iwonie Stajkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Miedziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**



**z dnia 22 maja 2012r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§1.

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 Czesławowi Miedziałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Kubajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**

**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**

**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§1.

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 Irenie Kubajewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Wilbik-Kaczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§1.

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 Marzenie Wilbik-Kaczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 01.01.2011r. do 27.04.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Cetnar absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim**

**z dnia 22 maja 2012r.**

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku*

§1.

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 Krzysztofowi Cetnar – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 27.04.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**

**z dnia 22 maja 2012r.**

*w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku*

§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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.**

**UCHWAŁA NR 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 22 maja 2012r.**

*w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011*

§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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **480 252 566,34 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 34/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wykazujący zysk netto w wysokości **13 556 255,45 zł** (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 45/100);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **13 435 332,27 zł** (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 27/100);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 600 628,54 zł** (słownie: piętnaście milionów sześćset tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 54/100);
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **39 019 994,07 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 07/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
grupy kapitałowej w 2011 roku*

§1.

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości i art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011.**

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
za rok 2011*

§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 2011 zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **519 839 635,64 zł** (słownie: pięćset dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 64/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wykazujący zysk netto w wysokości **21 117 829,13 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 13/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **21 124 014,41 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia cztery tysiące czternaście złotych 41/100);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14 452 531,73 zł** (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych 73/100);
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17 657 555,28 zł** (słownie: siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 28/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y



Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Janowi Mikołuszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 22 maja 2012r.**

*w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2011 roku*

§1.

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 Mikołuszkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Markowi Gołabieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku*

**§1.**

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 Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Sawoniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2011 roku*

§1.

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 Mariuszowi Sawoniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.**

**UCHWAŁA NR 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.*

§1.

Na podstawie 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 rok 2011 w kwocie **13 556 255,45 zł** (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 45/100) podzielić w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy – **4 082 602,08 zł** (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa złote 8/100);
2. kapitał zapasowy – **9 473 653,37 zł** (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote 37/100);

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia kwotę **348 780,88 zł** (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 88/100) z zysków z lat ubiegłych wynikających z rozliczenia połączenia z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. przekazać na kapitał zapasowy.

§3.

Ustala się wysokość dywidendy na 1 (jedną) akcję w kwocie **0,12 zł** (słownie: dwanaście groszy).

Wyznacza się **dzień dywidendy (D)** na dzień **6 lipca 2012** roku.

Wyznacza się **dzień wypłaty dywidendy (W)** na dzień **20 lipca 2012** roku.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

## 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej

Panią/Pana.....

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**

**z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*powołania w skład Rady Nadzorczej*

§1.

Na podstawie §18 ust.1 i §32 ust.1, litera „k” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią .....  
w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 roku w sprawie połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.**

**UCHWAŁA NR 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.**

**z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 22 maja 2012r.**

w sprawie:

*zmiany Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 roku w sprawie połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo  
Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. postanawia dokonać następującej zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 roku w sprawie połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o :

§ 1

1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011, i nadaje się mu brzmienie następujące:

*„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 wydania wspólnikom PRDiM, którzy dniu rejestracji Połączenia staną się akcjonariuszami UNIBEP .”*

2. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 roku, i nadaje się mu brzmienie następujące:

*„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 w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy właściwy miejscowo dla Spółki Przejmującej.”*

3. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 3 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 roku, i nadaje się mu brzmienie następujące:

*„Wszystkie akcje serii D zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, przy czym liczba wspólników Spółki Przejmowanej wynosić będzie mniej niż 100 oznaczonych podmiotów, ustalonych zgodnie z zapisami księgi udziałów Spółki Przejmowanej na Dzień Referencyjny. 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. Wykreśla się § 4 ust. 5, 6, 7 oraz 8 Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 w całości.
5. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 5 zdanie 1 Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011, i nadaje się mu brzmienie następujące:

*„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, wydania 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:”*

6. Wykreśla się § 5 ust. 4 Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 w całości.

7. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 5 Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011, i nadaje się mu brzmienie następujące:

*„Określenia szczegółowego trybu wydania akcji serii D w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej Uchwale;”*

8. Wykreśla się § 5 ust. 6 oraz ust. 7 Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 w całości.

## § 2

Pozostałe zapisy Uchwały „PIERWSZEJ” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 roku pozostają bez zmian.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y