

**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*

§1.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....



**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....



**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**Załącznik do Uchwały Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 22 maja 2012 r.**

*w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2011*

*Uzasadnienie dotyczące uchwały w sprawie podziału zysku za netto za rok obrotowy 2011*

Zgodnie z polityką UNIBEP S.A. dotyczącą udziału akcjonariuszy w zysku Spółki, ogłoszoną w Prospekcie Emisyjnym i potwierdzoną później w publikowanych raportach okresowych - Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, w zakresie w jakim będzie to możliwe przy uwzględnieniu realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości Grupy UNIBEP, jej możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonej polityki inwestycyjnej oraz bieżących potrzeb kapitałowych, wskaźników zadłużenia oraz poziomu kapitałów rezerwowych.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd UNIBEP S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2011 r. w kwocie dwanaście (12) groszy na akcję.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wielkość wypłaconej dywidendy nie będzie miała wpływu na realizację długookresowej strategii Grupy UNIBEP, nie przekracza możliwości finansowych spółki, nie ma wpływu na jej bieżące potrzeby kapitałowe oraz wskaźnik zadłużenia, jak również poziom kapitałów rezerwowych.

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

**Załącznik do Uchwały Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 22 maja 2012 r.**

*w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji*

*Uzasadnienie dotyczące uchwały w sprawie powołania w skład*

*Rady Nadzorczej trzeciej kadencji*

Uchwała Nr 20 dotyczy sprawy rozpoznawanej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z §18 ust.1 i §32 ust.1, litera „k” Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A. oraz Art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) w związku z rezygnacją Pani Zofii Iwony Stajkowskiej z dniem 9 maja 2012 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.

**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.

**Załącznik do Uchwały Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 22 maja 2012 r.**

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*

*Uzasadnienie dotyczące 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*

Zarząd Spółki UNIBEP S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały „Pierwszej” Nadzwyczajnego 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.

Proponowane zmiany uchwały wynikają po pierwsze z konieczności naprawienia omyłek w tekście uchwały. Jednocześnie w ocenie Zarządu proponowane zmiany są potrzebne dla (i) ujawnienia rzeczywistej sytuacji faktycznej oraz prawnej związanej z połączeniem spółek UNIBEP S.A. i PRDiM W Bielsku Podlaskim sp. z o.o., oraz (ii) zakończenia działań związanych z połączeniem spółek UNIBEP S.A. i PRDiM W Bielsku Podlaskim sp. z o.o.”