

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 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 Dariusza Tomasza Skowrońskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Pani Natalii Michaluk

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A., zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2010 rok.

§1.

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 Dariuszowi Tomaszowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 Zofii Mikołusko – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 Zofii Iwonie Stajkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 27,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 9 407 727
w tym liczba głosów "za": 9 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 Marzenie Wilbik-Kaczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 Czesławowi Miedziałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 Irenie Kubajewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

§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 2010 zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **342 910 687,30 zł** (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 30/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wykazujący zysk netto w wysokości **24 339 441,25 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 25/100);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **24 339 441 ,25 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 25/100);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 630 450,39 zł** (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 39/100);
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **31 240 381,23 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 23/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej w 2010 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 2010 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010.

§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 2010 zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **376 548 932,39 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 39/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wykazujący zysk netto w wysokości **22 685 131,88 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 88/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **22 691 440,78 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych 78/100);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10 803 799,99 zł** (słownie: dziesięć milionów osiemset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100);
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30 092 788,52 zł** (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 52/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2010 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 Janowi Mikołuszkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 2010 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 Mariuszowi Sawoniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: podziału zysku za 2010 rok.

§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 2010 w kwocie **24 339 441,25 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden 25/100) podzielić w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy – **4 071 262,08 zł** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 8/100);
2. kapitał zapasowy – **20 268 179,17zł** (słownie: dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 17/100);

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia kwotę **185 370,38 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 38/100) z kapitału zapasowego przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§3.

Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie **0,12 zł** (słownie: dwanaście groszy).
Wyznacza się **dzień dywidendy (D)** na dzień **31 maja 2011** roku.
Wyznacza się **dzień wypłaty dywidendy (W)** na dzień **15 czerwca 2011** roku.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

§1.

Na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala sześcioposobowy (6) skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

§1.

Na podstawie §18 ust.1 i §32 ust.1, litera „k” Statutu Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Dariusza Tomasza Skowrońskiego w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

**z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.**

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 27,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 9 407 727
w tym liczba głosów "za": 9 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

**UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.**

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

**UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.**

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 407 727 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 45,41%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 407 727
w tym liczba głosów "za": 15 407 727
"przeciw": -----
"wstrzymujących się": -----