

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UNIBEP S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.**

- Projekt do pkt 2 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 1

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

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
_____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 4 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

- Projekt do pkt 5 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 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 za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2020.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 6 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 7 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Janowi Mikołuszkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 7 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Beacie Marii Skowrońskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 7 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jackowi Stajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 7 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Pawłowi Markowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 7 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jarosławowi Bełdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 7 planowanego porządku obrad -

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Michałowi Kołosowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 7 planowanego porządku obrad -

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

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Dariuszowi Marianowi Kacprzyk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2020

§1.

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust.1 litera „a” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki UNIBEP S.A. oraz grupy kapitałowej UNIBEP za rok 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 9 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki UNIBEP S.A. za rok 2020, zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 813 395 280,33 zł (słownie: osiemset trzysta miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 33/100);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące:
 - a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 16 761 967,84 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100);
 - b) w całkowitych dochodach ogółem całkowity dochód ogółem w wysokości 13 834 031,20 zł (słownie: trzysta miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych 20/100);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 267 177,46 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 46/100);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 961 008,28 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem złotych 28/100);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 10 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020

§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 UNIBEP za rok 2020 zawierające:

6. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 227 323 097,67 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych 67/100);
7. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące:
 - a) w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 37 152 632,08 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote 08/100);
 - b) w całkowitych dochodach ogółem całkowity dochód w wysokości 26 542 749,44 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 44/100);
8. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85 586 775,28 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 28/100);
9. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 605 687,49 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 49/100);
10. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 11 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Leszkowi Markowi Gołąbickiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 11 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Kiszyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 11 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczyk – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Projekt do pkt 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

w sprawie:
podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

§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 2020 rok w kwocie 16 761 967,84 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) w następujący sposób:

1. kwota 9 471 190,20 (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 20/100) na dywidendę dla akcjonariuszy;
2. kwota 7 290 777,64 (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 64/100) na kapitał zapasowy.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku) oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32 ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 roku, zmieniona uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 lutego 2019 roku). Na dzień 17 czerwca 2021 roku Spółka posiada 3 500 000 akcji własnych.

§2.

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 0,30 zł (trzydzieści groszy),
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2021 roku,
3. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2021 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

*w sprawie:
podziału zysku netto za rok obrotowy 2020*

W ocenie Zarządu Grupa Kapitałowa UNIBEP na dzień dzisiejszy jest dobrze przygotowana do realizacji zadań i zamierzeń na najbliższy okres – Grupa ma uporządkowaną sytuację kredytową, własną „poduszkę” finansową, aktualnie nie dostrzega turbulencji płatniczych na realizowanych kontraktach. Niemniej obecnie trudno jest jednoznacznie prognozować możliwy wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na przyszłą sytuację gospodarczą w kraju i Spółki. Jednakże w myśl założeń dotychczasowej praktyki dywidendowej a także ze względu na osiągnięte rekordowo wysokie wyniki, Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w kwocie nie wyższej niż trzydzieści groszy (0,30zł) na akcję.

- Projekt do pkt 13 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

*w sprawie:
zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2020*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2020.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2021r.

*w sprawie:
zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2020*

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217), lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

