

**Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Unibep S.A. (dalej „Spółka”) podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian proponowanych do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 18 czerwca 2025 roku:**

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki:

*„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

- 1. Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z,*
- 2. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – 16.21.Z,*
- 3. Produkcja gotowych parkietów podłogowych – 16.22.Z,*
- 4. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z,*
- 5. Produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z,*
- 6. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,*
- 7. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – 23.61.Z,*
- 8. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – 23.62.Z,*
- 9. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – 23.63.Z,*
- 10. Produkcja zaprawy murarskiej – 23.64.Z,*
- 11. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – 23.69.Z,*
- 12. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 23.99.Z,*
- 13. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z,*
- 14. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej – 25.12.Z,*
- 15. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z*
- 16. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z,*
- 17. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z,*
- 18. Roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z,*
- 19. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - 42.12.Z,*
- 20. Roboty związane z budową mostów i tuneli - 42.13.Z,*
- 21. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z,*
- 22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z,*
- 23. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – 42.91.Z,*
- 24. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,*
- 25. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z,*
- 26. Przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z,*
- 27. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - 43.13.Z,*
- 28. Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,*
- 29. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,*
- 30. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,*
- 31. Tynkowanie - 43.31.Z,*
- 32. Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z,*
- 33. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z,*
- 34. Malowanie i szklenie - 43.34.Z,*
- 35. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z,*
- 36. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z,*
- 37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,*
- 38. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – 45.11.Z,*
- 39. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.19.Z,*
- 40. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.32.Z,*
- 41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – 46.13.Z,*
- 42. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – 46.63.Z,*

43. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z,
44. Transport drogowy towarów - 49.41.Z,
45. Magazynowanie i przechowywanie towarów - 52.10,
46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w wyłączeniu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z,
47. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z,
48. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
50. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z,
51. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z,
52. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,
53. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z
54. Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z
55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z,
56. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B
57. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C,
58. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z,
59. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z,
60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z,
61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z,
62. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – 80.20.Z,
63. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z,
64. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 85.59.B,
65. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.”

Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Pozyskiwanie drewna – PKD 02.20.Z,
2. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny - PKD 08.1,
3. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – PKD 09.90.Z,
4. Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych – PKD 16.1,
5. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.2,
6. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.6,
7. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 23.99.Z,
8. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – PKD 25.1,
9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.5,
10. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9,
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń – PKD 33.1,
12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,
14. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
15. Zbieranie odpadów – PKD 38.1,
16. Odzysk związany z odpadami – PKD 38.2,
17. Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku – PKD 38.3,
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych - PKD 41.00.A,
20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - PKD 41.00.B,
21. Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,
22. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z,
23. Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z,
24. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,

25. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z,
26. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z,
28. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
29. Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
30. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z,
31. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
32. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
33. Montaż izolacji - PKD 43.23.Z,
34. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.24.Z,
35. Tynkowanie - PKD 43.31.Z,
36. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
37. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,
38. Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,
39. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.35.Z,
40. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.41.Z,
41. Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków – PKD 43.42.Z,
42. Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – PKD 43.50.Z,
43. Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych – PKD 43.60.Z,
44. Roboty murarskie – PKD 43.91.Z,
45. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,
46. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
47. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z,
48. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.50.Z,
49. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z,
50. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.64.Z,
51. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich – PKD 46.7,
52. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.83.Z,
53. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.84.Z,
54. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
55. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła - 47.52.Z,
56. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich – PKD 47.8,
57. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej – PKD 47.9,
58. Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy – PKD 49.32.Z,
59. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z,
60. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami - PKD 49.4,
61. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,
62. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych – PKD 52.24.C,
63. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej – PKD 61.10,
64. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji – PKD 61.20.Z,
65. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90,
66. Pozostała działalność w zakresie programowania – PKD 62.10.B,
67. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.20,
68. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z,
69. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.92.Z,
70. Działalność spółek holdingowych - PKD 64.21.Z,
71. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów – PKD 64.22.Z,
72. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B,

73. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z,
74. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
75. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z,
76. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 68.12.A,
77. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 68.12.B,
78. Realizacja pozostałych projektów budowlanych – PKD 68.12.C,
79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
80. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z,
81. Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.32,
82. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20,
83. Działalność central (head offices) – PKD 70.10,
84. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z,
85. Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
86. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12,
87. Badania i analizy techniczne - PKD 71.20,
88. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z,
89. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
90. Reklama poprzez środki masowego przekazu - PKD 73.12.Z,
91. Działalność w zakresie public relations i komunikacji – PKD 73.30,
92. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1,
93. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.99.Z,
94. Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych – PKD 77.1,
95. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z,
96. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z,
97. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
98. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 80.09.Z,
99. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
100. Sprzątanie obiektów – PKD 81.2,
101. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z,
102. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z,
103. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 85.59,
104. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6,
105. Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego - PKD 91.30.Z,
106. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.10.Z.

*Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego wymaganego zezwolenia lub koncesji.*”

Dotychczasowe brzmienie §18 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego oraz nie więcej niż 2 (dwóch) Zastępców Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.”*

Proponowane brzmienie §18 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie określa*

*liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą o charakterze porządkowym przed przystąpieniem do wyborów. O ile skład Rady Nadzorczej zmieni się w toku kadencji ale będzie pozostawał w widelkach określonych w zdaniu pierwszym, jej skład jest zgodny ze Statutem, z zastrzeżeniem uprawnienia do kooptacji określonego w ust. 7 niniejszego paragrafu.”*

Dotychczasowe brzmienie §22 ust. 2 lit. (h) Statutu Spółki:

*„dokonywanie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,”*

Proponowane brzmienie §22 ust. 2 lit. (h) Statutu Spółki:

*„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”*

W Paragrafie 22 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się lit. (q), o następującym brzmieniu:

*„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do świadczenia usług atestacyjnych, w tym w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, sporządzonego zgodnie z właściwymi przepisami 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 2024 r. poz. 620 z późn. zm.).”*