

WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU UNIBEP S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 06 2024 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 194 992

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.	ZA
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.	ZA
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad.	ZA
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.	ZA
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.	ZA
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela absolutorium	ZA

Panu Janowi Mikołuszko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Marii Skowrońskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	ZA
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jackowi Stajkowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	ZA
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Markowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.	ZA
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Bełdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	ZA

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kołosowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	ZA
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Marianowi Kacprzyk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 27.01.2023r.	ZA
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela absolutorium Panu Jakubowi Markowi Karnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.03.2023r. do 31.12.2023r.	ZA
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2023 §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 UNIBEP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki UNIBEP S.A. oraz grupy kapitałowej UNIBEP za rok 2023.	ZA
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.	ZA

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2023.	ZA
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od dnia 09.05.2023r. do dnia 31.12.2023r.	ZA
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela Panu Leszkowi Markowi Gołbiewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 08.05.2023r., jako Prezes Zarządu oraz od dnia 09.05.2023r. do dnia 31.12.2023r., jako Wiceprezes Zarządu.	ZA
UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela Panu Sławomirowi Kiszyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	ZA
UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczyk – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	ZA

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela Panu Adamowi Polińskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	ZA
UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 UNIBEP S.A. udziela Panu Przemysławowi Wojciechowi Janiszewskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	ZA
UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych.	ZA
UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2023.	ZA
UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych poniesionej przez spółkę Budrex sp. z o.o. (spółkę przejętą przez Spółkę z dniem 3 kwietnia 2023 r.)	ZA
UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: zmiany § 18 ust. 1 Statutu Spółki.	ZA
UCHWAŁA NR 26A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: zmiany §18 ust. 4 i 7 oraz dodania §18 ust. 8 Statutu Spółki.	ZA
UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.	ZA
UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie zmiany „Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.	ZA

w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów”.	
UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: aktualizacji Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających UNIBEP S.A.	WSTRZYMANIE

* - niepotrzebne skreślić