

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 r.

– Projekt do pkt 2 planowanego porządku obrad –

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.**

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. Pana / Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 4 planowanego porządku obrad –

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 5 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 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 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2025 rok wraz z raportem zrównoważonego rozwoju.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2025 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na ósmą kadencję.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających UNIBEP S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 6 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. za 2025 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 7 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:
zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A., 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 (Dz.U. 2025.592 t.j.), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. o wynagrodzeniach za rok 2025.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Janowi Mikołuszko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Pani Beacie Marii Skowrońskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust.3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Wojciechowi Jackowi Stajkowskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Pawłowi Markowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Michałowi Kołosowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Piotrowi Wojciechowi Biezuńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „c” statutu Spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 22.07.2025r. - jako Członek Rady Nadzorczej oraz za okres od dnia 23.07.2025r. do dnia 31.12.2025r. – jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Ryszardowi Rozpondek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 19.06.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 8 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku*

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Maciejowi Patrykowi Stajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 19.06.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 9 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

*zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz grupy kapitałowej za rok 2025 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju*

§1.

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) 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 2025 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 10 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.

§1.

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 §2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „a” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki UNIBEP S.A. za rok 2025, zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 519 103 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset dziewiętnaście milionów sto trzy tysiące złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025r.do 31 grudnia 2025r., wykazujące:
 - a) w rachunku zysków i strat, zysk netto w wysokości 41 137 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);

- b) w całkowitych dochodach ogółem całkowity dochód wynosi 28 727 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 231 066 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22 844 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych);
 5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 11 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2025

§1.

Na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994r., Dz.U.2026.522 t.j.) i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej UNIBEP za rok 2025 zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 993 842 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych);

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r., wykazujące:
 - a) w rachunku zysków i strat, zysk netto w wysokości 49 237 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych);
 - b) w całkowitych dochodach ogółem całkowity dochód w wysokości 36 827 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 238 141 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 944 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 12 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Andrzejowi Piotrowi Sterczyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 12 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 12 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Adamowi Polińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 12 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2025r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Pani Ewelinie Magdalenie Karp-Kręglickiej – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.06.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 12 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Pawłowi Sebastianowi Nogalskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 11.09.2025r. do dnia 31.12.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 12 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 litera „c” Statutu spółki UNIBEP S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. udziela Panu Zbigniewowi Tadeuszowi Gościckiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 10.09.2025r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 13 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:
podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §32 ust.1 litera „b” Statutu UNIBEP S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypracowany zysk netto za 2025 rok w kwocie 41 136 825,70 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 70/100), podzielić w następujący sposób:

1. kwotę 13 206 103,60 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście sześć tysięcy sto trzy złotych 60/100) na dywidendę dla akcjonariuszy,

2. kwotę 27 930 722,10 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złotych 10/100) na kapitał zapasowy.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025 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 23 czerwca 2026 roku Spółka posiada 2 055 375 akcji własnych.

§2.

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 (jedną) akcję w kwocie 0,40 zł (czterdzieści groszy).
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 17 lipca 2026 roku.
3. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2026 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

Rok obrotowy 2025 był dobrym rokiem pod kątem wyników finansowych zarówno dla Spółki jak i Grupy Unibep. Unibep S.A. wypracowała zysk netto za 2025 r. w kwocie 41 137 tys. zł, zaś Grupa Unibep osiągnęła wynik finansowy netto na poziomie 49 237 tys. zł, z czego zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 41 249 tys. zł. Na jednostkowy wynik netto pozytywny wpływ w kwocie 7 299 tys. zł miała, zastosowana do wyceny udziałów w jednostkach zależnych metoda praw własności - zdarzenie o charakterze niepieniężnym.

W 2025 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości ok. 112 576 tys. zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest on niższy o 56 071 tys. zł.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Grupy za 2025 r. i roku poprzedniego był efekt jednorazowych zdarzeń związanych z przekwalifikowaniem i wyceną gruntów należących do spółek zależnych Unidevelopment S.A. Wykluczając wpływ tych czynników, rok 2025 względem roku 2024 wykazuje poprawę zarówno na poziomie zysku operacyjnego (wzrost o 43 602 tys. zł), jak również zysku netto (wzrost o 18 929 tys. zł).

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za 2025 rok w kwocie 13 206 103,60 zł, tj. 0,40 gr. (czterdzieści groszy) na akcję (po wyłączeniu akcji własnych) oraz przeznaczenie pozostałego zysku na kapitał zapasowy.

Zważywszy na obecnie realizowaną strategię ukierunkowaną na poprawę rentowności Emitenta i jego dalszy rozwój, propozycja Zarządu stanowi kompromis pomiędzy ekonomicznymi zdolnościami Emitenta uzasadniającymi tą decyzję, a oczekiwaniami akcjonariuszy określonymi w obowiązującej Polityce dywidendowej.

Rada Nadzorcza przychyliła się do przedmiotowego wniosku Zarządu.

– Projekt do pkt 14 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji

Działając na podstawie §18 ust.1 i §32 ust.1 litera „k” Statutu spółki UNIBEP S.A. (dalej „Spółka”), a także mając na uwadze, że zgodnie z postanowieniami §18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki siódma wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa w dniu 21 czerwca 2026 roku, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki wygasają z chwilą odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdania za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki ósmej wspólnej kadencji będzie składała się z dziewięciu (9) członków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– Projekt do pkt 15 planowanego porządku obrad –

- Projekty uchwał od nr 26 do nr 34 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej będą miały poniższą treść, z zastrzeżeniem uzupełnienia o dane kandydatów zgłoszonych zgodnie z obowiązującymi przepisami -

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r., Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz §18 ust.1 i §32 ust.1 litera „k” Statutu UNIBEP S.A. (dalej: „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana / Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki ósmej wspólnej trzyletniej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwał od Nr 25 do Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

- określenia liczby członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji*
- powołania członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.*

W związku z upływem siódmej kadencji Rady Nadzorczej Spółki a także wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą odbycia się niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, konieczne jest określenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji oraz dokonanie jej obsadzenia w wymaganym składzie osobowym.

Podjęcie niniejszych uchwał wynika z postanowień Statutu Spółki regulujących kadencję i mandaty członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi trzyletnia wspólna kadencja rozpoczyna się z chwilą odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej, a mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za drugi, pełny rok obrotowy, który rozpoczął się po podjęciu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyborze członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (rok obrotowy w trakcie którego uchwała taka została podjęta nie wlicza się).

Podjęcie uchwał służy zapewnieniu ciągłości sprawowania nadzoru korporacyjnego oraz zgodności z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych.

– Projekt do pkt 16 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie:

zmian w Polityce wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających UNIBEP S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z dnia 29 lipca 2005 r.(„Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym postanawia, co następuje:

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w Polityce wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających UNIBEP S.A., przyjętej na podstawie Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r. („Polityka”), w następujący sposób:

a) Punkt 2 Polityki, akapit 3 o brzmieniu:

„Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez powiązanie zmiennych składników

wynagrodzenia członków Zarządu z kwestią realizacji celów strategicznych w tym osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez powiązanie zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu oraz możliwości przyznawania im instrumentów finansowych z kwestią realizacji celów strategicznych w tym osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.”

b) Punkt 3 Polityki, akapity 5 i 7 o brzmieniu:

„Wspólna siódma kadencja Zarządu upływa z dniem 21 czerwca 2026 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 21 czerwca 2026 roku.”

otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„Wspólna ósma kadencja Zarządu upływa z dniem 23 czerwca 2029 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Wspólna ósma kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 23 czerwca 2029 roku.”

c) Punkt 4.1 Polityki, akapit o brzmieniu:

„Świadczenia dodatkowe dla Członków Zarządu mogą obejmować m.in.: samochód służbowy, narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu, pokrycie kosztów podróży służbowych, karty paliwowe, zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji, świadczenia wynikające z przepisów BHP, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, prywatne pakiety medyczne na zasadach ogólnych warunków ubezpieczenia, świadczenia wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, szkolenia oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Świadczenia dodatkowe dla Członków Zarządu mogą obejmować m.in.: samochód służbowy, narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu, pokrycie kosztów podróży służbowych, karty paliwowe, zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji, świadczenia wynikające z przepisów BHP, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, prywatne pakiety medyczne na zasadach ogólnych warunków ubezpieczenia, świadczenia wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, szkolenia oraz udział w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji. Członkowie Zarządu

mogą partycypować w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. „O Pracowniczych Planach Kapitałowych” (Dz. U. 2018 poz. 2215 z późniejszymi zmianami). Pracodawca może zawrzeć w imieniu i na rzecz Członka Zarządu umowę o prowadzenie PPK.”

d) Punkt 4.1 Polityki, opis dotyczący Programu Motywacyjnego o brzmieniu:

„Zważywszy, iż praca członków Zarządu ma istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, w Spółce obowiązywać może Program Motywacyjny.

Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły na warunkach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego, nabyć akcje Spółki skupione w ramach programu odkupu akcji własnych Spółki.

Akcje będą mogły być zbywane na rzecz wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki Członków Zarządu Spółki. Spółka może oferować poszczególnym uczestnikom Programu Motywacyjnego nabycie akcji po uprzednim zawarciu z nimi przez Spółkę umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz po spełnieniu warunków koniecznych do nabycia akcji określonych w tych umowach, o ile warunki takie zostaną w tych umowach określone.

Liczbę akcji, które mogą być zaoferowane poszczególnym uczestnikom Programu Motywacyjnego określa Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do ustalenia liczby akcji, które mogą być zaoferowane uczestnikom Programu Motywacyjnego innym niż Członkowie Zarządu Spółki. Do ustalenia regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady zawierania umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz do ustalenia ceny nabycia akcji dla każdego z uczestników Programu Motywacyjnego upoważniona jest Rada Nadzorcza. Cena ta może być różna w ramach poszczególnych transakcji, na podstawie których następować będzie nabycie akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego.

W granicach upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki do określenia szczegółowych warunków i zasad Programu Motywacyjnego uprawniona jest Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza może postanowić o wcześniejszym zakończeniu realizacji Programu Motywacyjnego i przed zbyciem wszystkich akcji w ramach Programu Motywacyjnego na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego.

Spółka dopuszcza możliwość wprowadzenia w przyszłości innych programów motywacyjnych dla członków Zarządu lub kluczowych menedżerów w oparciu o instrumenty finansowe (papiery wartościowe, prawa pochodne, pochodne instrumenty finansowe), na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie i/lub Radę Nadzorczą Spółki.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zważywszy, iż praca członków Zarządu ma istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji, głębszego związania powyższych osób ze Spółką oraz powiązania osiąganych przez członków Zarządu korzyści z realizacją strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w Spółce mogą być ustanawiane programy motywacyjne skierowane do członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów, oparte o akcje Spółki lub inne instrumenty finansowe z nimi związane.

Programy te mogą być kształtowane w sposób odpowiadający celom i potrzebom Spółki, w szczególności poprzez powiązanie wynagrodzenia z określonymi kryteriami finansowymi, niefinansowymi lub organizacyjnymi.

Szczegółowe zasady poszczególnych programów, w tym warunki ich przyznawania i realizacji, określone są w odrębnych uchwałach właściwych organów Spółki.

Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia regulaminu programu motywacyjnego określającego szczegółowe zasady jego realizacji, w tym w szczególności okres obowiązywania programu motywacyjnego, zasady zawierania umów uczestnictwa w programie motywacyjnym, warunki obejmowania lub nabywania instrumentów finansowych przez uczestników programu motywacyjnego oraz zasady zbywania tych instrumentów finansowych.”

e) W Punkcie 4.2 po akapicie o brzmieniu:

„Wynagrodzenie stałe przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.”

dodaje się akapit o brzmieniu:

„Stale miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może podlegać obniżeniu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.”

f) W Punkcie 4.2 akapit o brzmieniu:

„Świadczenia dodatkowe dla Członków Rady Nadzorczej mogą obejmować m.in.: samochód służbowy, narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członków Rady Nadzorczej, zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Rady Nadzorczej, prywatne pakiety medyczne, szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członkom Rady Nadzorczej mogą przysługiwać świadczenia dodatkowe, do których zalicza się w szczególności: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (D&O) związane z pełnieniem funkcji w organach Spółki; prywatną opiekę medyczną; szkolenia związane z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej; w zakresie w jakim znajduje to zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - członkowie Rady Nadzorczej mogą być objęci pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK); w zakresie uzasadnionym wykonywaniem funkcji nadzorczych – członkom Rady Nadzorczej mogą przysługiwać narzędzia i urządzenia techniczne oraz samochód służbowy. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.”

g) W Punkcie 9 Polityki usuwa się w całości akapit o brzmieniu:

„Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2024 roku.”

h) W Punkcie 10 Polityki dodaje się podpunkt 3, o następującym brzmieniu:

„Uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2026r.:

- a) W Punkcie 3 Polityki zaktualizowano okres trwania kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.*
- b) W punkcie 4.1 Polityki zmieniono opis dotyczący programów motywacyjnych Spółki skierowanych do członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów, opartych o akcje Spółki lub inne instrumenty finansowe z nimi związane oraz zmieniono zapis o świadczeniach dodatkowych, które mogą przysługiwać Członkom Zarządu.*
- c) W punkcie 4.2 Polityki wprowadzono zapis o możliwości obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz zmieniono zapis o świadczeniach dodatkowych, które mogą przysługiwać Członkom Rady Nadzorczej.”*

2. Pozostałe postanowienia Polityki, pozostają bez zmian.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki, uwzględniający zmiany Polityki dokonane na mocy niniejszej Uchwały, który to tekst jednolity Polityki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie: zmian w Polityce wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających UNIBEP S.A.

Projektowane zmiany Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki mają charakter porządkujący i aktualizacyjny oraz wynikają z potrzeby dostosowania jej postanowień do aktualnego stanu organizacyjnego i prawnego Spółki.

Zmiany obejmują w szczególności aktualizację postanowień dotyczących okresów kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej, dostosowanie regulacji odnoszących się do programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe, w związku z zakończeniem dotychczasowego programu motywacyjnego opartego o akcje własne Spółki, a także wskazanie na możliwość obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach, zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznych regulacjach Spółki. Ponadto zmiany obejmują doprecyzowanie katalogu świadczeń dodatkowych, które mogą przysługiwać członkom Rady Nadzorczej, w celu zapewnienia przejrzystości i spójności regulacji w tym zakresie.

Podjęcie uchwały ma na celu zapewnienie zgodności Polityki Wynagrodzeń z aktualnymi potrzebami organizacyjnymi Spółki oraz zasadami ładu korporacyjnego i obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w Polityce wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki.

– Projekt do pkt 17 planowanego porządku obrad –

UCHWAŁA NR 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Unibep S.A. oraz uchylenia dotychczas obowiązującego Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Unibep S.A.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unibep S.A. uchyla w całości dotychczasową treść Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej przyjętego Uchwałą Nr 6 NWZA z dnia 4 stycznia 2008r., zmienionego następującymi uchwałami: Uchwałą Nr 5 NWZA z dnia 8 lipca 2011r., Uchwałą Nr 27 ZWZA z dnia 12 czerwca 2014r., Uchwałą Nr 18 ZWZA z dnia 18 maja 2016r., Uchwałą Nr 30 ZWZA z dnia 13 czerwca 2017r. oraz Uchwałą Nr 31 ZWZA z dnia 21 czerwca 2023r.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unibep S.A. uchwała Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Unibep S.A.

§1.

Postanowienia ogólne

Działając na podstawie § 24 Statutu Spółki Unibep S.A. (dalej „Spółka”) oraz art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
 - b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
 - c) Przewodniczący Komitetów Rady Nadzorczej – 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
 - d) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
2. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalonego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter stały, przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jest wypłacane w okresach miesięcznych.
4. W przypadku jednoczesnego pełnienia przez członka Rady Nadzorczej więcej niż jednej funkcji w ramach Rady Nadzorczej, w szczególności funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego komitetu Rady Nadzorczej, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jedno stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej najwyższej stawce przewidzianej dla pełnionych funkcji. W takim przypadku wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 nie sumują się.

§3.

Nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej zgłasza Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, przed planowanym posiedzeniem, przyczynę swojej ewentualnej nieobecności. Zgłoszenie to jest odnotowywane w protokole posiedzenia jako nieobecność usprawiedliwiona.
2. Brak zgłoszenia, o którym mowa powyżej, może stanowić podstawę do uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną.
3. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia przysługującego danemu członkowi Rady Nadzorczej za dany okres rozliczeniowy.

§4.

Zwrot kosztów, świadczenia dodatkowe

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów następuje na podstawie przedłożonych dokumentów.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługują świadczenia dodatkowe o charakterze niepieniężnym, obejmujące ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (D&O), prywatną opiekę medyczną oraz szkolenia związane z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej.
3. W zakresie, w jakim znajduje to zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej partycypują w systemie Pracowniczych Planów kapitałowych (PPK).
4. Pozostałe świadczenia dodatkowe przewidziane w Polityce wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Unibep S.A., w szczególności obejmujące narzędzia i urządzenia techniczne czy samochód służbowy, mogą zostać przyznane poszczególnym członkom Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem przez nich funkcji nadzorczych. Przyznanie takich świadczeń następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej z wyłączeniem udziału w głosowaniu członka Rady Nadzorczej, którego dane świadczenie dotyczy.
5. Realizacja przyznanych świadczeń oraz zwrot kosztów zapewniana jest przez Zarząd Spółki.

§5.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji przez danego członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, za dany miesiąc.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Unibep S.A. oraz Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Unibep S.A.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ”

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie:

przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Unibep S.A. oraz uchylecia dotychczas obowiązującego Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Unibep

Projekt uchwały podyktowany jest powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz potrzebą aktualizacji i uporządkowania zasad wynagradzania jej członków.

Zmiany obejmują w szczególności dostosowanie wysokości wynagrodzeń do zmieniających się warunków gospodarczych, w szczególności wzrostu kosztów utrzymania oraz poziomu inflacji w ostatnich latach, doprecyzowanie zasad obniżania wynagrodzenia w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach, doprecyzowanie zasad przyznawania świadczeń dodatkowych, a także uchylene dotychczas obowiązującego regulaminu.

Podjęcie uchwały służy zapewnieniu przejrzystych i aktualnych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zgodnych ze Statutem Spółki i zasadami ładu korporacyjnego