

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2009

Data sporządzenia: 2009-04-30

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Porządek obrad i termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, na podstawie art. 395, art. 399 §1 i art. 402 §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2008 r., na godz. 10.00. Miejscem Zgromadzenia będzie siedziba Spółki (adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a. z jej działalności oraz z oceny sytuacji Spółki,
 - b. z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
 - c. w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
7. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 roku.
11. Podział zysku za 2008 rok.
12. Zmiana Programu Opcji Menadżerskich.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom którzy w celu uczestnictwa w ZWZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe w siedzibie UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 19, to jest do dnia 10 czerwca 2009 r. do godz. 15.00.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100

Bielsk Podlaski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

3 maja

(ulica)

19

(numer)

085 730 70 61

(telefon)

085 730 68 68

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

UNIBEP S.A.

RB 19 2009

biuro@unibep.pl

www.unibep.pl

(e-mail)

(www)

543 -02-00-365

000058100

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-04-30	Jan Mikołuszko	Prezes Zarządu	Jan Mikołuszko