

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego za rok 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2012;
2. Sprawozdanie finansowe BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 91 141 tys. zł,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące:
    - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 3 790 tys. zł,
    - inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., w wysokości 230 tys. zł,
    - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 4 020 tys. zł,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 53 403 tys. zł, w tym zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 2 471 tys. zł,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 7 319 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 10 814 tys. zł,
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Bipromet S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2012;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 97 649 tys. zł,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące:
    - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 3 637 tys. zł,
    - inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., w wysokości -383 tys. zł,
    - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 3 254 tys. zł,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 56 878 tys. zł, w tym zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 1 885 tys. zł,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 7 081 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 11 069 tys. zł,
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT  
UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.  
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. postanawia, że zysk netto osiągnięty przez BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie 3 789 967,52 PLN (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT  
UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.  
w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Działając na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. ustala dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie brutto w kwocie .... PLN dla Członka Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. Pana Artura Więznowskiego, delegowanego do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2013 z dnia 15 marca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela Prezesowi Zarządu BIPROMET S.A. – panu Tadeuszowi Bajowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela Członkowi Zarządu BIPROMET S.A. – panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT  
UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Leszkowi Mierzwie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT  
UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – pani Monice Hardygórze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Antoniemu Tajdusiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 10 umowy o pracę z dnia 17 czerwca 2011 roku zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. przyznaje Prezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Bajowi nagrodę roczną za rok 2012 w wysokości

..... % rocznego wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.  
w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Członka Zarządu

Działając na podstawie § 10 umowy o pracę z dnia 17 czerwca 2011 roku zawartej przez Spółkę z Członkiem Zarządu, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. przyznaje Członkowi Zarządu Panu Markowi Kacprowiczowi nagrodę roczną za rok 2012 w wysokości ..... % rocznego wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr 14 do 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 13.05.2013 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.