

Uchwały podjęte przez ZWZ Bipromet S.A. w dniu 10.06.2013 r.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. -----
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2012. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2012. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012. -
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu. -----
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Zarządu za rok 2012. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. -----
16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Nad przyjęciem porządku obrad oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 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.” -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012. -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.” -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 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.” -----

Koniec uchwały.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji
co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do
głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.289.789 głosów co stanowi 93,48% głosów oddanych
i 69,19% kapitału akcyjnego,-----

„Przeciw” uchwale oddano 299.334 głosy co stanowi 6,52 % głosów oddanych
i 4.83% kapitału akcyjnego,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0.-----

Przedstawiciel Capital Partners SA i TFI Capital Partners SA oświadczył, że
głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania 2 (dwóch) sprzeciwów,
to jest wniesionych przez wymienionych (dwóch) akcjonariuszy. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 Spółki BIPROMET S.A. ustala dodatkowe
wynagrodzenie 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 w wysokości $\frac{1}{2}$ miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto Członka
Zarządu BIPROMET S.A. (określonego na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej
nr 4 z dnia 20 stycznia 2012 roku) za każdy miesiąc wykonywania czynności
nadzorczych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji
co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do
głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.289.809 głosów co stanowi 93,48% głosów oddanych
i 69,19% kapitału akcyjnego,-----

„Przeciw” uchwale oddano 299.314 głosów co stanowi 6,52 % głosów oddanych
i 4.83% kapitału akcyjnego,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0.-----

Przedstawiciel Capital Partners S.A. i TFI Capital Partners S.A. oświadczył, że
głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania 2 (dwóch) sprzeciwów,
to jest wniesionych przez 2 (dwóch) akcjonariuszy.-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 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.” -----

Koniec uchwały.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 4.391.202 akcji
co stanowi 70,83 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do
głosowania nad tą uchwałą, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.391.202 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 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.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.” -----

Koniec uchwały.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 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.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji
co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do
głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 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.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2013 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 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.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji
co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do
głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 Spółki BIPROMET S.A. przyznaje Prezesowi
Zarządu Spółki BIPROMET S.A. - Panu Tadeuszowi Bajowi nagrodę roczną
w wysokości 1 (jednokrotności) miesięcznego wynagrodzenia stałego

wynikającego z Umowy o pracę przeliczoną proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji członka Zarządu w 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2013 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIPROMET S.A. przyznaje Członkowi Zarządu Spółki BIPROMET S.A. - Panu Markowi Kacprowiczowi nagrodę roczną za rok 2012 w wysokości 1 (jednokrotności) miesięcznego wynagrodzenia stałego wynikającego z Umowy o pracę przeliczoną proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu w 2012 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący przed punktem nr 15 porządku obrad na podstawie paragrafu 6 ustęp 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń BIPROMET S.A. zarządził przerwę do godziny 12 minut 45.-----

O godzinie 12:45 podjęto obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Przedstawiciel KGHM złożył wniosek o przerwę w obradach do godziny 13:30 w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaproponowaną uchwałą.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.289.809 głosów co stanowi 93,48% głosów oddanych i 69,19% kapitału akcyjnego,-----

„Przeciw” uchwale oddano 299.314 głosy co stanowi 6,52 % głosów oddanych i 4.83% kapitału akcyjnego,-----

Nikt się nie wstrzymał.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2013 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 Spółki BIPROMET S.A. powołuje pana Leszka Mierzwę (Mierzwa) na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych,-----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymało się” – oddano 0 głosów.-----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 Spółki BIPROMET S.A. powołuje Monikę
Hardygórę (Hardygóra) na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji
co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do
głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 Spółki BIPROMET S.A. powołuje Artura
Więznowskiego (Więznowski) na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji
co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100 % uprawnionych do
głosowania, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 Spółki BIPROMET S.A. powołuje Antoniego
Tajdusia (Tajduś) na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji
co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do
głosowania, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 10.06.2013 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 Spółki BIPROMET S.A. powołuje Marka
Leśniaka (Leśniak) na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 4.589.123 akcji
co stanowi 74,02 procent kapitału akcyjnego i 100% uprawnionych do
głosowania, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.589.123 głosy co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----