

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROMET S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROMET S.A. uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się 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 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

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 2013;
2. Sprawozdanie finansowe BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 90.677 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące:
 - stratę netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 210 tys. zł,
 - inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., w wysokości 491 tys. zł,
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 281 tys. zł,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 53.684 tys. zł, w tym zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 281 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 6.279 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 4.535 tys. zł,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet S.A.
w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Bipromet S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 94.535 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące:
 - stratę netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 1.888 tys. zł,
 - inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., w wysokości 514 tys. zł,
 - łączną stratę netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 1.374 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 54.690 tys. zł, w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 2.188 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 2013 r. o kwotę 6.466 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 4.603 tys. zł,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013

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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. postanawia, że strata netto poniesiona przez BIPROMET S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 w kwocie 209.783,41 PLN (słownie: dwieście dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy), zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013

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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013

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 11 października 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013

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 Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013

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. – pani Marii Sowiak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 13 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 13 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej Bipromet S.A. w sposób następujący

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.