

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.

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. zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą:

1. sprawozdanie Zarządu BIPROMET S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2007;
2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103 500 tys. zł (słownie: sto trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, wykazujący zysk netto w kwocie 7 404 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta cztery tysiące złotych);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 29 766 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 163 tys. zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE:

Art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Bipromet SA za rok obrotowy 2007.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet SA za rok obrotowy 2007, na które składa się :

- sprawozdanie Zarządu Bipromet S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. w roku obrotowym 2007;
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 116 939 tys. zł. (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 10 941 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 850 tys. zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. o kwotę 3 220 tys. zł. (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c pkt. 4 Ustawy o rachunkowości § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 7 404 tys. zł. (słownie: siedem milionów czterysta cztery tysiące złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE:

Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

Zgodnie z zapisem zamieszczonym w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym w dniu 28.09.2007 r. Zarząd Spółki nie planuje w okresie trzech lat obrotowych tj. 2007-2009 wypłat dywidendy i planuje przeznaczenie całego zysku na potrzeby inwestycyjne Spółki.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2007

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 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 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2007

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu BIPROMET S.A. – panu Tomaszowi Sobolowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2007

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu BIPROMET S.A. – panu Ryszardowi Straszakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 czerwca do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2007

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 Wiceprezesowi Zarządu BIPROMET S.A. – panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 4 DO 7:

Art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje ZWZ udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu Spółki pełniącym funkcje w 2007 r.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2007

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 Robertowi Więclawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Pawłowi Bali absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007

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 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 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Andrzejowi Musiołowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Tomaszowi Jurczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Tomaszowi Stamirowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA NR 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Waldemarowi Wolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 marca do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIA DO PRJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 8 DO NR 14:

Art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE:

Punkt porządku obrad dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej został wprowadzony na wniosek największego akcjonariusza Spółki – firmy Capital Partners S.A.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 7 ust.1 Statutu Spółki poprzez dodanie punktu 57 w brzmieniu :

- 57) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 4.06.2008r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę wprowadzoną podczas niniejszego Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Tekst jednolity statutu jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 16 I 17:

Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki.

Dodanie do Statutu punktu 57 ma na celu zwiększenie elastyczności działania Spółki poprzez możliwość prowadzenia przez Spółkę sprzedaży detalicznej.

Jednocześnie Zarząd Bipromet S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 13 maja 2008 r. pozytywnie oceniła przedstawione powyżej projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.