

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. w dniu 4 czerwca 2008 r.:

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.

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.

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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 347 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROMET Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok 2007 w kwocie 7.403.389,64 tys. zł., podzielić w ten sposób, że

1. kwotę 7.377.762,00 zł. przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
2. kwotę 25.627,64 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

BIPROMET S.A. wypłaci dywidendę za 2007 rok w wysokości 1,19 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:

- 1) dzień 15 lipca 2008 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,
- 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 września 2008 r.,
- 3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach:
 - a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje BIPROMET zdeponowane na tych rachunkach,
 - b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających nie zweryfikowane świadectwa depozytowe.

§ 3

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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 uchwała 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.

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 uchwała 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.

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.

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.

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.

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.

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 uchwala 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.

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 uchwala 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.

UCHWAŁA Nr 15

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Bipromet S.A. pana Macieja Górskiego (Górski).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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.

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.