

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.

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 2008;
2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, na które składa się:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 257 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 835 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 106 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto sześć tysięcy złotych),
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 991 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - informacja dodatkowa.

§ 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

46

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Bipromet SA za rok obrotowy 2008.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet SA za rok obrotowy 2008, na które składa się :

- sprawozdanie Zarządu Bipromet S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. w roku obrotowym 2008;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 85 704 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 623 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 138 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 495 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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

h

z dnia 24.06.2009r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 2 834 998,71 zł (słownie złotych: dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 71/100) pokryć zyskami przyszłych okresów.

§ 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.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008

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 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

11

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008

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 Ryszardowi Straszakowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 czerwca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008

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 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 4 DO 6:

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

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2008

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 października 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2008

14

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 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2008

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 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2008

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 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2008

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 4 czerwca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

M

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2008

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 4 czerwca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2008

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 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

M

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 24.06.2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2008

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 Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 4 czerwca do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIA DO PRJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 7 DO NR 14:

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

15