

Zarząd Spółki Akcyjnej BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Granicznej 29, wpisanej do KRS w dniu 18.10.2002 r. pod numerem 0000135615, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz 402¹ KSH i § 29 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.06.2010 roku, na godzinę 11.00 w gmachu Spółki przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach.

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 Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Bipromet za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Bipromet za rok 2009, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2009 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET w roku obrotowym 2009.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zmiany do Regulaminu Walnych Zgromadzeń i uchwalenie jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na zmianę Statutu Spółki Zarząd wskazuje brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust.1

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A);
 - 2) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1);
 - 3) Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2);
 - 4) Wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23);
 - 5) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25);
 - 6) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);
 - 7) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);
 - 8) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z);
 - 9) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C);
 - 10) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29.24.B);
 - 11) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (PKD 29.40.B);

- 12) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (PKD 29.52.B);
- 13) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B);
- 14) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.10.B);
- 15) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B);
- 16) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B);
- 17) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (PKD 33.20.B);
- 18) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z);
- 19) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z);
- 20) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
- 21) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);
- 22) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
- 23) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
- 24) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);
- 25) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);
- 26) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
- 27) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z); -
- 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z);
- 29) Działalność poligraficzna (PKD 22.2);
- 30) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z);
- 31) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z);
- 32) Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego (PKD 10.10.A);
- 33) Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru (PKD 13.2);
- 34) Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (PKD 27.10.Z);
- 35) Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych (PKD 27.4);
- 36) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z);
- 37) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z);
- 38) Unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B);
- 39) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1);
- 40) sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5);
- 41) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6);
- 42) Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4);
- 43) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z);
- 44) Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z);
- 45) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);
- 46) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
- 47) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H);
- 48) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A);
- 49) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);
- 50) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z);
- 51) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
- 52) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A);
- 53) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B);
- 54) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);
- 55) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z);
- 56) Produkcja masy betonowej (PKD 26.63.Z);
- 57) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

Proponowane brzmienie § 7 ust.1

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne /71.12.Z/
- 2) Działalność w zakresie architektury /71.11.Z/
- 3) Pozostałe badania i analizy techniczne / 71.20.B/

- 4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych /72.19.Z/
- 5) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana /4.90.Z/
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków /41.10.Z/
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych /41.20.Z/
- 8) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /42.21.Z/
- 9) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych /42.22.Z/
- 10) Roboty związane z budową dróg i autostrad /42.11.Z/
- 11) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej /42.12.Z/
- 12) Roboty związane z budową mostów i tuneli /42.13.Z/
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej /42.91.Z/
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane /42.99.Z/
- 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych /43.11.Z/
- 16) Przygotowanie terenu pod budowę /43.12.Z/
- 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich /43.13.Z/
- 18) Wykonywanie instalacji elektrycznych /43.21.Z/
- 19) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych /43.22.Z/
- 20) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych /43.29.Z/
- 21) Tynkowanie /43.31.Z/
- 22) Zakładanie stolarki budowlanej /43.32.Z/
- 23) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian /43.33.Z/
- 24) Malowanie i szklenie /43.34.Z/
- 25) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych /43.39.Z/
- 26) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych /43.91.Z/
- 27) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /43.99.Z/
- 28) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych /07.29.Z/
- 29) Pozostałe drukowanie /18.12.Z/
- 30) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku /18.13.Z/
- 31) Introligatorstwo i podobne usługi /18.14.Z/
- 32) Reprodukacja zapisanych nośników informacji /18.20.Z/
- 33) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu /23.61.Z/
- 34) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej /23.63.Z/
- 35) Produkcja zaprawy murarskiej /23.64.Z/
- 36) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana /23.99.Z/
- 37) Naprawa i konserwacja maszyn /33.12.Z/
- 38) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia /33.20.Z/
- 39) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami /39.00.Z/
- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych /46.12.Z/
- 41) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych /46.13.Z/
- 42) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów /46.14.Z/
- 43) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów /46.18.Z/
- 44) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju /46.19.Z/
- 45) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania /46.51.Z/
- 46) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego /46.52.Z/
- 47) Sprzedaż hurtowa obrabiarek /46.62.Z/
- 48) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej /46.63.Z/
- 49) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń /46.69.Z/
- 50) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami /47.99.Z/
- 51) Działalność związana z oprogramowaniem /62.01.Z/
- 52) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki /62.02.Z/

- 53) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi /62.03.Z/
- 54) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych /62.09.Z/
- 55) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność /63.11.Z/
- 56) Działalność portali internetowych /63.12.Z/
- 57) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana /63.99.Z/
- 58) Pozostałe pośrednictwo pieniężne /64.19.Z/
- 59) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek /68.10.Z/
- 60) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /68.20.Z/
- 61) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie /68.32.Z/
- 62) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe /69.20.Z/
- 63) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych /70.10.Z/
- 64) Doradztwo związane z zarządzaniem /70.2.Z/
- 65) Badanie rynku i opinii publicznej /73.20.Z/
- 66) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek /77.11.Z/
- 67) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /77.12.Z/
- 68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych /77.32.Z/
- 69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery /77.33.Z/
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane /77.39.Z/
- 71) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów /82.30.Z/
- 72) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana /82.99.Z/
- 73) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane /85.59.B/
- 74) Działalność wspomagająca edukację /85.60.Z/
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych /95.11.Z/
- 76) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana /96.09.Z/

Dotychczasowe brzmienie § 24.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa, a w miarę potrzeb także vice Prezesa i Sekretarza Rady.
2. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich. Prezes Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Prezesa.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa, jego zastępcę i sekretarza Rady z pełnionych przez nich funkcji.

Proponowane brzmienie § 24

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady z pełnionych przez nich funkcji.

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust 2

2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

Proponowane brzmienie § 25 ust. 2

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust 3 i ust 5

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprezesa, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

5. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.

Proponowane brzmienie § 26 ust 3 i ust 5

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

5. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.

Dotychczasowe brzmienie § 27.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie, co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych Spółki, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.
- 2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wybór, na wniosek Zarządu, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 3) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat.
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa punktach 1/ i 2/.
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.
- 6) delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności
- 7) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
- 8) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie oraz zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, a także postawienie w stan likwidacji podmiotu, w którym Bipromet S.A. ma większość udziałów lub akcji.
- 9) wyrażanie zgody na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji,

10) skreślony.

11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny,

12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

4. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w każdy dział czynności Spółki oraz we wszystkie jej przedsięwzięcia; może Żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

Proponowane brzmienie § 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) badanie, co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych Spółki, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

2) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wybór, na wniosek Zarządu, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,

3) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa punktach 2/ i 3/,

5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

7) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

8) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie oraz zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, a także postawienie w stan likwidacji podmiotu, w którym Bipromet S.A. ma większość udziałów lub akcji,

9) wyrażanie zgody na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji,

10) skreślony,

11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny,

12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

4. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w każdy dział czynności Spółki oraz we wszystkie jej przedsięwzięcia; może Żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

Dotychczasowe brzmienie § 29.

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wnioski określone w ust.3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie /ust.2/,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 i upływu terminu, o którym mowa w ust.4 Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 29

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ust. 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W wypadku zwołania Zgromadzenia przez akcjonariuszy, to oni wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 5, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie, których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.

Dodaje się § 29¹ w brzmieniu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 30

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd lub zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego - mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Skreślony

Proponowane brzmienie § 30

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd lub zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 31.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Proponowane brzmienie § 31

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą Spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
3. Zarząd, zwołujący Walne Zgromadzenie, może wskazać inne miejsce obrad Walnego Zgromadzenia na terytorium RP.

Dotychczasowe brzmienie § 32

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

Proponowane brzmienie § 32

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dotychczasowe brzmienie § 35 ust 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się przewodniczącego.

Proponowane brzmienie § 35 ust 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się przewodniczącego.

Jednocześnie Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: wz@bipromet.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub

akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wz@bipromet.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki http://www.bipromet.com.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenie.html

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail wz@bipromet.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może

w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed WZ, to jest dzień 12.06.2010 r. ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 02.06.2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14.06.2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12.06.2010 r.

oraz

b) w terminie pomiędzy 02.06.2010 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 14.06.2010 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Graniczna 29 w Katowicach lub na stronie internetowej Spółki: http://www.bipromet.com.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenie.html Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.bipromet.com.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenie.html

Marek Kacprowicz

Tadeusz Baj

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Katowice, 2.06.2010 r.