

## UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 28.06.2010 r.

### w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. przyjmuje 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 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.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:*

- *oddano głosy z 2693237 akcji stanowiących 100% uprawnionych do udziału w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz 43,44.% kapitału zakładowego*

- oddano 2693237 ważnych głosów, z czego 2693237głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały
- głosów nieważnych nie oddano

## UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna  
z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bipromet S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 r.

### § 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. na wniosek akcjonariusza Capital Partners S.A. reprezentowanego przez Pana Pawła Bałę podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 2 lipca 2010 r., o godzinie 11:00.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:*

- oddano głosy z 2693237 akcji stanowiących 100% uprawnionych do udziału w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz 43,44.% kapitału zakładowego
- oddano 2693237 ważnych głosów, z czego 2693237głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały
- głosów nieważnych nie oddano