

UCHWAŁA Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok 2009.*

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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta:-----

1. Sprawozdanie Zarządu BIPROMET S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;-----
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składa się: -----
 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.554.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 2.528.000,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.737.000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych) -----
 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.528.000,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -----
 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.088.000,00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 2693237 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet SA za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta: -----

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2009; -----
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 374.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1.593.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje

- sumę 82.575.000,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) -----
6. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.340.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) , -----
 7. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.180.000,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----
 8. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 2693237 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA Numer 3 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET** **Spółka Akcyjna** **z dnia 2 lipca 2010 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

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 przeznaczyć całość zysku netto Bipromet S.A. za rok obrotowy 2009 w kwocie netto 1.554.320,47 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych i czterdzieści siedem groszy) na kapitał zapasowy. --

§ 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 2693237 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- oddano głosy z 2043944 akcji stanowiących 100% uprawnionych do udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą oraz 32,97 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2043944 ważnych głosów, z czego 2043944 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Akcjonariusz Tadeusz Baj nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. -----

§ 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 Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Pawłowi Bali absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. -----

§ 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 Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009*

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 Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 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 Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009*

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 2009 roku.-----

§ 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 Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 roku.-----

§ 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 Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. -----

§ 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 2693237 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 415 §1 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

I Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:-----

W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
 PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
 PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
 PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
 PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,-----
 PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
 PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
 PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
 PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, --
 PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
 PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----

PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
 PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
 PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, ----
 PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
 PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
 PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
 PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
 PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
 PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
 PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
 PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
 PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
 PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 PKD 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych, -----
 PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
 PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, ---
 PKD 18.14.Z Intrologatorstwo i podobne usługi, -----
 PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----
 PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, -----
 PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej, -----
 PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
 PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ----
 PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
 PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
 PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
 PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
 PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
 PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----

PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----

PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----

PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,-----

PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----

PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----

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

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----

PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----

PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, -----

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----

PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----

PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----

PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----

PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----

PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, ----
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -

§ 24 otrzymuje brzmienie:-----

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.-----

W § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

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. -

W § 26 ust 3 i ust 5 otrzymuje brzmienie:-----

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. -----

§ 27 otrzymuje brzmienie:-----

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. -----
- § 29 otrzymuje brzmienie: -----
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. -----

§ 30 otrzymuje brzmienie:-----

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. --

§ 31 otrzymuje brzmienie:-----

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. -----

§ 32 otrzymuje brzmienie:-----

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. -----

W § 35 ust 1 otrzymuje brzmienie:-----

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

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian. -----

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----

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 Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Bipromet S.A. w Katowicach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. postanawia: -----

1.Zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści: -----

REGULAMIN
WALNYCH ZGROMADZEŃ BIPROMET S.A.
W KATOWICACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy Regulamin określa procedurę obrad, tryb powoływania organów oraz sposób głosowania na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Bipromet S.A. z uwzględnieniem przepisów Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz zasad ładu korporacyjnego w spółkach akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w innych miejscach, zgodnie z § 31 Statutu. -----

§ 1

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).-

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. -----
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki.-----
6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z pkt 4. oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 2

1. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów -----
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. -----
3. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. -----
4. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla

- rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.---
6. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.-----
 7. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, -----
 8. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.-----
 9. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi." -----
 10. W przypadku, o którym mowa w pkt 7, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. -----
 11. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z niniejszego paragrafu. -----
 12. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. -----
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.-----
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. -----

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.-----
6. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.-----
7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela."; -----
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----
9. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga zawiadomienia spółki o tym fakcie na adres wz@bipromet.com.pl ze wskazaniem akcjonariusza, liczby przysługujących mu głosów, dokumentu, którym akcjonariusz się legitymuje, oraz dokładnego określenia osoby pełnomocnika oraz dokumentu, którym się legitymuje. --
10. Członek zarządu i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. -----
11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.-----
12. Akcjonariusz spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. -----

§ 4

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
3. Osoby o których mowa w ust. 2 mogą być: -----
 - powoływane w skład organów spółki, -----
 - zapraszane do występowania z głosem doradczym, -----
 - powoływane do wykonywania czynności technicznych związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia. -----

- powoływane do Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 5

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. -----
3. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----
4. Zarząd lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązani są formułować uchwały tak, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. -----
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad. -----
6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań co do powziętych uchwał. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

ORGANY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, wybrany spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: -----
 - stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, -----
 - dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, -----
 - przedstawianie spraw poddanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, -----

- utrzymywanie porządku obrad, udzielanie i odbieranie głosu,-----
 - zarządzanie głosowania i ustalenie jego wyniku głosowania,-----
 - rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. -----
2. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy powoływanych komisji oraz osób przez siebie upoważnionych.---
 3. Przewodniczący może zarządzić przerwy na czas nie przekraczający 1 godziny. -----
 4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. ---
 5. Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego punktu porządku obrad. -

§ 7

1. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną w składzie od dwóch do trzech osób. -----
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:-----
 - przeprowadzanie głosowań,-----
 - nadzorowanie prawidłowości zgłaszania kandydatur lub poddania wniosku pod głosowanie, -----
 - prowadzenie rejestru kandydatów do władz spółki, -----
 - nadzorowanie prawidłowości dokonania wyboru, powzięcia uchwały lub dokonania przez Walne Zgromadzenie innego rozstrzygnięcia, ----
 - przekazywanie Przewodniczącemu Zgromadzenia sprawdzonych wyników głosowań,-----
 - dokonywanie obliczeń głosów we wszystkich głosowaniach. -----

PORZĄDEK OBRAD

§ 8

1. Zarząd przygotowuje wykaz akcjonariuszy i innych osób mających prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, które wyłożone zostają do sprawdzenia i podpisania przez przybywających kolejno akcjonariuszy. ---
2. Wykaz wymieniony w ust. 1 po podpisaniu przez Przewodniczącego stanowi Listę obecności, która zostaje wyłożona do wglądu uczestnikom przez cały czas obrad Zgromadzenia. -----
3. Lista obecności zawiera następujące dane: -----
 - imię i nazwisko (firmę)-----
 - miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy,-----
 - określenie rodzajów i ilości akcji -----
 - określenie ilości głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu
 - podpis -----

4. Podpisując listę uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu, potwierdza na piśmie otrzymanie kart do głosowania. -----
5. W razie opuszczenia Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza w toku obrad Przewodniczący dokonuje w liście obecności odpowiedniej wzmianki -----
6. Po zakończeniu obrad listę dołącza się do protokołu sporządzonego przez notariusza.-----

§ 9

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. -----
2. Otwierający Zgromadzenie przedstawia porządek obrad i niezwłocznie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10

1. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw z uwzględnieniem ustaleń § 4 regulaminu. -----
2. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia rozpoczynają się określeniem jego przedmiotu, po czym następuje zwięzłe przedstawienie treści. Walne Zgromadzenie lub przewodniczący może ograniczyć czas wystąpienia.-----
3. Przewodniczący ma prawo odebrania głosu osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony. Walne Zgromadzenie może uchylić decyzję Przewodniczącego.-----

GŁOSOWANIE

§ 11

1. Każdy z akcjonariuszy otrzymuje oznaczone firmą Spółki karty do głosowania jawnego i karty do głosowania tajnego. -----
2. Karta do głosowania zawiera ilość przysługujących akcjonariuszowi głosów. -----
3. Karty do głosowania wydawane są jednorazowo – podpisanie listy obecności jest jednocześnie pokwitowaniem przyjęcia kart do głosowania.
4. Karty nie wydane do chwili pierwszego głosowania złożone zostają do depozytu Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 12

1. Głosowanie może się odbywać albo w sposób tradycyjny przez uniesienie karty do głosowania jawnego, wypełnienie karty do głosowania tajnego albo przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. -----
2. O wyborze sposobu głosowania decyduje Zarząd Bipromet S.A. w zależności od liczby akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Przewodniczący Zgromadzenia informuje akcjonariuszy, przed pierwszym głosowaniem, o sposobie głosowania. -----

§ 13

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
3. Poza tym głosowanie tajne należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw, zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza. -----

§ 14

1. W głosowaniu tajnym na karcie zakreśla się znakiem „X” odpowiednio jeden kwadrat po prawej stronie drukowanych określeń: „za” , „przeciw” lub „wstrzymuje się”.-----
2. W przypadku innego zakreślenia lub braku zakreśleń głos uważa się za nie oddany.-----

§ 15

1. Wybory do organów Spółki są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej. -----
2. Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji.-----
 - a) kandydat na członka rady nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.-----

- b) kandydatury zgłaszane do organów spółki wraz z uzasadnieniami i życiorysami zawodowymi oraz innymi dostępnymi materiałami, winny być udostępnione spółce w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. -----
3. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno.-----
 4. Wybrani zostają Ci spośród kandydatów za którymi oddano bezwzględną liczbę głosów i równocześnie uzyskali największą liczbę głosów "za".-----
 5. W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk / funkcji do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą liczbę głosów "za". Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nie obsadzone stanowisko / funkcję.-----
 6. Wybory rady nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa. -----
 7. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazując imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich. Lista ta winna być podpisana przez każdego z akcjonariuszy tworzących grupę. -----
 8. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami. -----
 9. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przy głosowaniu winien być obecny notariusz -----
 10. Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych i ważne są niezależnie od wielkości kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowią inaczej.-----

§ 17

1. W sprawach dotyczących wyboru organów Walnego Zgromadzenia może zostać przeprowadzone głosowanie jawne w trybie uproszczonym, o którym mowa w niniejszym paragrafie.-----
2. W wyborach Przewodniczącego biorą udział tylko ci akcjonariusze, którzy głosują przeciw kandydaturze. Głosowanie odbywa się poprzez uniesienie karty do głosowania jawnego.-----
3. Osoby biorące udział w głosowaniu traktuje się jako osoby głosujące „przeciw” kandydaturze.-----
4. Osoby nie biorące udziału w głosowaniu traktuje się jako osoby głosujące „za” kandydaturą.-----
5. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów lub sprzeciwu co do głosowania w systemie uproszczonym, zarządza się głosowanie w systemie zwykłym.-----

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Bipromet S.A. oraz Kodeksu spółek handlowych.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Regulaminu obowiązują
począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----

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 Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia: -----

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A Pana Marka Leśniak.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, a uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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 Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia: -----

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A Panią Monikę Hardygóra. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie, a uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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 Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia: -----

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A Pana Leszka Mierzwa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, a uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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 Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia: -----

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A. Pana Antoniego Tajduś ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, a uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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 Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia: -----

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A. Artura Więżnowskiego----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, a uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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. -----