

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok 2010.

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., po rozpatrzeniu, 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 2010;
2. Sprawozdanie finansowe BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:
 - a) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 162 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 661 tys. zł,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 374 tys. zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 661 tys. zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 439 tys. zł,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ):

Art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A., 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 2010;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się :
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 283 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 081 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 461 tys. zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 079 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 503 tys. zł,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ):

Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. postanawia przeznaczyć całość zysku netto Bipromet S.A. za rok obrotowy 2010 w kwocie netto 2 162 188,52 zł (słownie złotych: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ):

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

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010

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 Prezesowi Zarządu BIPROMET S.A. – panu Tadeuszowi Bajowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu BIPROMET S.A. – panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 4 DO 5:

Art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Pawłowi Bali absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 lipca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Andrzejowi Musiołowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 lipca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Waldemarowi Wolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 lipca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 lipca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Leszkowi Mierzwie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 2 lipca do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

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. – pani Monice Hardygórze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 2 lipca do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 2 lipca do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 17.06.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Antoniemu Tajdusiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 2 lipca do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIA PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ) DO PROJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 6 DO NR 14: Art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał od nr 1 do nr 14.