

III.cx

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

IV.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 uchwała 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 akcjonariuszy jednostki dominującej 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 akcjonariuszy jednostki dominującej 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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

V.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 uchwała 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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” – 4.113.468 (cztery miliony sto trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), głosów „przeciw” – 635.814 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czternaście), głosów „wstrzymujących się” – 197.921 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden). -----

VI.

1. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 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 2010 r. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.749.282 (cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,6 % (siedemdziesiąt sześć i sześć dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.749.282 (cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa), w tym: głosów „za” – 4.727.682 (cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 21.600 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset), przy czym Pełnomocnik Akcjonariusza Tadeusza Baja nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały. -----

2. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 handlo-

wych 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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” – 4.925.603 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzy), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 21.600 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset). -----

VII.

1. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

2. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

3. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

4. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

5. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 handlo-

wych 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 2 lipca 2010 r. --

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

6. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 uchwała 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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

7. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 uchwała 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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym:

głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

8. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 uchwała 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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

9. W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

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 uchwała 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. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,8 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.947.203 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy), w tym: głosów „za” - 4.947.203, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----