

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 11.05.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.

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:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2011;
2. Sprawozdanie finansowe BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 107 748 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące:
 - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 6 562 tys. zł,
 - inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., w wysokości 300 tys. zł,
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 6 862 tys. zł,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 51 356 tys. zł, w tym zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 6 862 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 11 573 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 18 133 tys. zł,
 - e) 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 11.05.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2011.

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:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2011;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 120 174 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące:
 - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 4 157 tys. zł,
 - inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., w wysokości 241 tys. zł,
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 4 398 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 55 417 tys. zł, w tym zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 4 763 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 11 387 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 18 150 tys. zł,
 - e) 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 11.05.2012 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011

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

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. postanawia, że:
zysk netto BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2011 w kwocie netto 6 561 775,60 PLN (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy 1 549 950,00 PLN,
co stanowi 25 groszy brutto na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki 5 011 825,60 PLN.

§ 2

Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 2012 r.,
- termin wypłaty dywidendy na 2012 r.

§ 3

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 11.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011

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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 11.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011

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 Zarządu BIPROMET S.A. – panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 11.05.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2011

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 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 11.05.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2011

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 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 11.05.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2011

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 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 11.05.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2011

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 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 11.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIA PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ) DO PROJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 6 DO NR 10: 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 11.05.2012 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 10 umowy o pracę z dnia 17 czerwca 2011 roku zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. przyznaje Prezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Bajowi nagrodę roczną za rok 2011 w wysokości

..... % rocznego wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 11.05.2012 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Członka Zarządu

Działając na podstawie § 10 umowy o pracę z dnia 17 czerwca 2011 roku zawartej przez Spółkę z Członkiem Zarządu, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. przyznaje Członkowi Zarządu Panu Markowi Kacprowiczowi nagrodę roczną za rok 2011 w wysokości

..... % rocznego wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIA PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ) DO PROJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 11 DO NR 12: § 10 umowy o pracę z dnia 17 czerwca 2011 roku zawartej przez Spółkę z Członkami Zarządu.

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 10.

W zakresie uchwał nr 11 i 12 wskazuje się, że zgodnie z postanowieniami umów o pracę z członkami zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przyznaniu Pracownikowi (członkowi Zarządu) nagrody rocznej, w wysokości określonej w uchwale.