

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2012 r. -----

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 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 z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----
„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100% -----
„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2012 r. -----

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.55 i art.63c 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:-----
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 z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100% -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 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 16 lipca 2012 r.,-----
- termin wypłaty dywidendy na 31 lipca 2012 r. -----

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----
„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100%-----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET
Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 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 Prezesowi Zarządu Spółki BIPROMET S.A. – Panu Tadeuszowi Bajowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.379.711 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jedenaście) akcji co stanowi 70,64% (siedemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.379.711 głosów co stanowi 100,00%-----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów co stanowi 0,0%.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

Pełnomocnik Akcjonariusz Tadeusza Baja nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 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 Spółki BIPROMET S.A. – Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100% -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 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 Spółki BIPROMET S.A. – Panu Leszkowi Mierzwie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100% -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 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 Spółki BIPROMET S.A. – Pani Monice

Hardygórze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100% -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 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 Spółki BIPROMET S.A. – Panu Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100% -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 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 Spółki BIPROMET S.A. – Panu Antoniemu Tajdusiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100% -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 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 Spółki BIPROMET S.A. – Panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100%-----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2012 r.-----

W sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu za rok 2011. ---

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 Spółki BIPROMET S.A. – Panu Tadeuszowi Bajowi nagrodę roczną w wysokości 1 (jednokrotności) miesięcznego wynagrodzenia stałego wynikającego z Umowy o pracę przeliczoną proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji członka Zarządu w 2011 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.379.711 głosów co stanowi 95,68% -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 197.921 głosów co stanowi 4,32%.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIPROMET Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2012 r.-----

W sprawie przyznania nagrody rocznej dla Członka Zarządu za rok 2011.---

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 Spółki BIPROMET S.A. – Panu Markowi Kacprowiczowi nagrodę roczną w wysokości 1 (jednokrotności) miesięcznego wynagrodzenia stałego wynikającego z Umowy o pracę

przeliczoną proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji członka Zarządu
w 2011 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.577.632 (cztery
miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa)
akcji co stanowi 73,84% (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne)
procent kapitału akcyjnego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.577.632 głosów co stanowi 100% -----

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----