

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 13.01.2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROMET S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 13.01.2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROMET S.A. uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIPROMET S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 13.01.2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. powołuje
..... na członka Rady Nadzorczej BIPROMET S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z rezygnacją 2 członków Rady Nadzorczej w dniu 13 grudnia 2013 roku, konieczne jest dokonanie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. Zgodnie z § 22 ust 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.