

BIPROMET

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bipromet S.A. z dnia 13 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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
Adriana Ilnickiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 4.091.888 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 4.091.888 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.091.888 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów co stanowi 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, -----

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

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

UCHWAŁA Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 13.01.2014 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

„Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIPROMET S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIPROMET S.A. z dnia 13 stycznia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku do godziny 11:00 w siedzibie Spółki BIPROMET S.A. przy ul. Granicznej 29 w Katowicach. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.091.888 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 4.091.888 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 4.091.888 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów co stanowi 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, -----

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

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