

**UCHWAŁA Nr 3/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.01.2014 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. -----*
- 7. Wolne wnioski. -----*
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

**§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.091.868 ważnych głosów z 4.091.868 akcji co stanowi 66 % procent kapitału zakładowego, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.091.868 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, --

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

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

**UCHWAŁA Nr 4/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.01.2014 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 Andrzeja Krzyszczak na członka Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. -----*

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.091.868 ważnych głosów z 4.091.868 akcji co stanowi 66 % procent kapitału zakładowego, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.091.868 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, --

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

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

**UCHWAŁA Nr 5/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.01.2014 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 Antoniego Dral na członka Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. -----*

## §2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.091.868 ważnych głosów z 4.091.868 akcji co stanowi 66 % procent kapitału zakładowego, w tym:-----

„Za” uchwałą oddano 4.091.868 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, --

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

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