

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROMET S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana
dr. Radosława L. Kwaśnickiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że
w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.425 akcji, co stanowi 73,47%
kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.425 ważnych głosów,
w tym:-----

- 4.402.102 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 153.323 głosów wstrzymało się. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała
została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROMET S.A. uchwała, 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) Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. -----
- 8) Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2013. -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2013. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013. -----
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu. -----
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
- 13) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 14) Wolne wnioski. -----
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po podwójnym skierowaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zapytania, czy ktoś jest przeciw powzięciu przedmiotowej uchwały stwierdził on, że wyżej wskazany porządek obrad został przyjęty w drodze aklamacji, a więc uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROMET S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach niniejszym powołuje Annę Czajkę, Joannę Kazubską i Piotra Szymczaka na członków Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.425 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.425 ważnych głosów, w tym:---

- 4.402.102 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 153.323 głosy wstrzymały się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie BIPROMET S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2013.-----
2. Sprawozdanie finansowe BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:-----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 90.677 tys. zł,-----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące:-----
 - stratę netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 210 tys. zł, -----
 - inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 491 tys. zł, -----
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 281 tys. zł,-----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 53.684 tys. zł,

w tym zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 281 tys. zł,-----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 6.279 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 4.535 tys. zł,-----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym: -----

- 4.245.211 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 310.314 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Akcjonariusza Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Paweł Bała oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2013
oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Spółki BIPROMET S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2013; -----

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się: -----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 94.535 tys. zł, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące: -----

- stratę netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 1.888 tys. zł, -----

- inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., w wysokości 514 tys. zł, -----

- łączną stratę netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 1.374 tys. zł, -----

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

w kwocie 54.690 tys. zł, w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 2.188 tys. zł,----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 6.466 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 4.603 tys. zł,-----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:-----

- 4.245.191 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 310.334 głosy przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza spółki pod firmą Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Akcjonariusza Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Paweł Bala oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIPROMET S.A. postanawia, że strata netto poniesiona przez BIPROMET S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku w kwocie 209.783,41 PLN (słownie: dwieście dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy), zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:---

- 4.555.505 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 20 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 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 2013 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:---

- 4.555.505 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 20 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki BIPROMET S.A. udziela Członkowi Zarządu BIPROMET S.A. – Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 października 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:---

- 4.555.525 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna

z dnia 25 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki BIPROMET S.A. udziela Prezesowi Zarządu BIPROMET S.A. – Panu Arturowi Więżnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:---

- 4.555.525 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki BIPROMET S.A. udziela Członkowi Zarządu BIPROMET S.A. – Pani Marii Sowiak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:---

- 4.555.525 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki BIPROMET S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – Panu Leszkowi Mierzwie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:---

- 4.555.525 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 spółki pod firmą 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 2013 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:---

- 4.555.525 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 grudnia 2013 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:---

- 4.555.525 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 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 2013 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym:---

- 4.555.525 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki BIPROMET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 grudnia 2013 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym: -----

- 4.555.525 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Artura Więznowskiego na Członka Rady Nadzorczej
Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIPROMET S.A. powołuje Artura Więznowskiego, pesel 67010400811 na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.555.525 akcji, co stanowi 73,47% kapitału zakładowego, z których to akcji oddano 4.555.525 ważnych głosów, w tym: -----

- 4.091.888 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 310.314 głosów przeciw, -----
- 153.323 głosy wstrzymały się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----