

Zarząd Spółki Akcyjnej BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Granicznej 29, wpisanej do KRS w dniu 18.10.2002 r. pod numerem 0000135615, działając na podstawie art. 395 § 1 KSH i § 29 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24.06.2009 roku, na godzinę 11.00 w gmachu Spółki przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach.

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 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2008
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2008
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2008
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Granicznej 29 w godzinach od 8 do 15, w sekretariacie Prezesa Zarządu, w pok. Nr 130. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia zaś projekty uchwał i materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie będą udostępniane na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w pokoju nr 139 w godz. od 8-15. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu, jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania, powinna się legitymować pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania.