

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok 2009.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta:

1. Sprawozdanie Zarządu BIPROMET S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składa się:
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1 554 tys. zł**,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **2 528 tys. zł**,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **69 737 tys. zł**,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2 528 tys. zł**,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 088 tys. zł**,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ):

Art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet SA za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2009;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet SA za rok obrotowy 2009, na które składa się :
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości **374 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **1 593 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **82 575 tys. zł**,
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 340 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 180 tys. zł**,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ):

Art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c pkt. 4 Ustawy o rachunkowości § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. postanawia przeznaczyć całość zysku netto Bipromet S.A. za rok obrotowy 2009 w kwocie netto 1 554 320, 47 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia 47/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ):

Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009

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 Akcjonariuszy 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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu BIPROMET S.A. – panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 4 DO 5:

Art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Pawłowi Bali absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Andrzejowi Musiołowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA NR 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Waldemarowi Wolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – panu Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIA PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ) DO PRJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 6 DO NR 10: Art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 415 §1 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §36 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne /71.12.Z/
- 2) Działalność w zakresie architektury /71.11.Z/
- 3) Pozostałe badania i analizy techniczne / 71.20.B/
- 4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych /72.19.Z/
- 5) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 4.90.Z/
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków /41.10.Z/
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych /41.20.Z/
- 8) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /42.21.Z/
- 9) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych /42.22.Z/
- 10) Roboty związane z budową dróg i autostrad /42.11.Z/
- 11) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej /42.12.Z/
- 12) Roboty związane z budową mostów i tuneli /42.13.Z/\
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej /42.91.Z/
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane / 42.99.Z/
- 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych /43.11.Z/
- 16) Przygotowanie terenu pod budowę /43.12.Z/
- 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich /43.13.Z/
- 18) Wykonywanie instalacji elektrycznych /43.21.Z/
- 19) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych /43.22.Z/
- 20) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych /43.29.Z/

- 21) Tynkowanie /43.31.Z/
- 22) Zakładanie stolarki budowlanej /43.32.Z/
- 23) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian /43.33.Z/
- 24) Malowanie i szklenie /43.34.Z/
- 25) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych /43.39.Z/
- 26) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych /43.91.Z/
- 27) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /43.99.Z/
- 28) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych /07.29.Z/
- 29) Pozostałe drukowanie /18.12.Z/
- 30) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku /18.13.Z/
- 31) Introligatorstwo i podobne usługi /18.14.Z/
- 32) Reprodukacja zapisanych nośników informacji /18.20.Z/
- 33) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu /23.61.Z/
- 34) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej /23.63.Z/
- 35) Produkcja zaprawy murarskiej /23.64.Z/
- 36) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana /23.99.Z/
- 37) Naprawa i konserwacja maszyn /33.12.Z/
- 38) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia /33.20.Z/
- 39) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami /39.00.Z/
- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych /46.12.Z/
- 41) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych /46.13.Z/
- 42) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów /46.14.Z/
- 43) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów /46.18.Z/
- 44) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju /46.19.Z/
- 45) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania /46.51.Z/
- 46) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego /46.52.Z/
- 47) Sprzedaż hurtowa obrabiarek /46.62.Z/
- 48) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej /46.63.Z/
- 49) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń /46.69.Z/
- 50) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami /47.99.Z/
- 51) Działalność związana z oprogramowaniem /62.01.Z/
- 52) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki /62.02.Z/
- 53) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi /62.03.Z/
- 54) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych /62.09.Z/
- 55) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność /63.11.Z/
- 56) Działalność portali internetowych /63.12.Z/
- 57) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana /63.99.Z/

- 58) Pozostałe pośrednictwo pieniężne /64.19.Z/
- 59) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek /68.10.Z/
- 60) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /68.20.Z/
- 61) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie /68.32.Z/
- 62) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe /69.20.Z/
- 63) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych /70.10.Z/
- 64) Doradztwo związane z zarządzaniem /70.2/
- 65) Badanie rynku i opinii publicznej /73.20.Z/
- 66) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek /77.11.Z/
- 67) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /77.12.Z/
- 68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych /77.32.Z/
- 69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery /77.33.Z/
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane /77.39.Z/
- 71) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów /82.30.Z/
- 72) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana /82.99.Z/
- 73) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane /85.59.B/
- 74) Działalność wspomagająca edukację /85.60.Z/
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych /95.11.Z/
- 76) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana /96.09.Z/

§ 24 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady z pełnionych przez nich funkcji.

W § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

W § 26 ust 3 i ust 5 otrzymuje brzmienie:

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
5. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.

§ 27 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) badanie, co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych Spółki, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 2) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wybór, na wniosek Zarządu, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa punktach 2/ i 3/,
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 7) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 8) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie oraz zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, a także postawienie w stan likwidacji podmiotu, w którym Bipromet S.A. ma większość udziałów lub akcji,
 - 9) wyrażanie zgody na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
 - 10) skreślony,
 - 11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny,
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni.
4. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w każdy dział czynności Spółki oraz we wszystkie jej przedsięwzięcia; może Żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

§ 29 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ust. 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W wypadku zwołania Zgromadzenia przez akcjonariuszy, to oni wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 5, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie, których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.

Dodaje się § 29¹ w brzmieniu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 30 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd lub zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 31 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą Spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
3. Zarząd, zwołujący Walne Zgromadzenie, może wskazać inne miejsce obrad Walnego Zgromadzenia na terytorium RP.

§ 32 otrzymuje brzmienie:

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W § 35 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się przewodniczącego.

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE PRAWNE (WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ):

Art. 415 §1 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §36 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Bipromet S.A. w Katowicach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. postanawia:

1. Zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

**REGULAMIN
WALNYCH ZGROMADZEŃ BIPROMET S.A.
W KATOWICACH**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy Regulamin określa procedurę obrad, tryb powoływania organów oraz sposób głosowania na zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Bipromet S.A. z uwzględnieniem przepisów Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz zasad ładu korporacyjnego w spółkach akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w innych miejscach, zgodnie z § 31 Statutu.

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki.
6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z pkt 4. oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

1. Prawo uczestnictwa w zgromadzeniu obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów
2. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu.
3. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.
4. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu
5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
6. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
7. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa
8. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
9. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi."
10. W przypadku, o którym mowa w pkt 7, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
11. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z niniejszego paragrafu.
12. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane

najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.;

§ 3

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika
2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.";
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga zawiadomienia spółki o tym fakcie na adres wz@bipromet.com.pl ze wskazaniem akcjonariusza, liczby przysługujących mu głosów, dokumentu, którym akcjonariusz się legitymuje, oraz dokładnego określenia osoby pełnomocnika oraz dokumentu, którym się legitymuje.
10. Członek zarządu i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
11. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
12. Akcjonariusz spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką

§ 4

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
3. Osoby o których mowa w ust. 2 mogą być:
 - powoływane w skład organów spółki,
 - zapraszane do występowania z głosem doradczym,
 - powoływane do wykonywania czynności technicznych związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia.
 - powoływane do Komisji Skrutacyjnej

§ 5

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia
3. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
4. Zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia obowiązani są formułować uchwały tak, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia
5. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
6. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań co do powziętych uchwał. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.";

ORGANY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, wybrany spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał,
 - dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - przedstawianie spraw poddanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 - utrzymywanie porządku obrad, udzielanie i odbieranie głosu,
 - zarządzanie głosowaniem i ustalenie jego wyniku głosowania,
 - rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
2. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy powoływanych komisji oraz osób przez siebie upoważnionych.
3. Przewodniczący może zarządzić przerwy na czas nie przekraczający 1 godziny.
4. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
5. Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego punktu porządku obrad.

§ 7

1. Walne zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną w składzie od 2 do 3 osób.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
 - przeprowadzanie głosowań,
 - nadzorowanie prawidłowości zgłaszania kandydatur lub poddania wniosku pod głosowanie,
 - prowadzenie rejestru kandydatów do władz spółki,
 - nadzorowanie prawidłowości dokonania wyboru, powzięcia uchwały lub dokonania przez Walne Zgromadzenie innego rozstrzygnięcia,
 - przekazywanie Przewodniczącemu zgromadzenia sprawdzonych wyników głosowań,
 - dokonywanie obliczeń głosów we wszystkich głosowaniach.

PORZĄDEK OBRAD

§ 8

1. Zarząd przygotowuje wykaz akcjonariuszy i innych osób mających prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, które wyłożone zostają do sprawdzenia i podpisania przez przybywających kolejno akcjonariuszy.
2. Wykaz wymieniony w ust. 1 po podpisaniu przez Przewodniczącego stanowi Listę obecności, która zostaje wyłożona do wglądu uczestnikom przez cały czas obrad zgromadzenia
3. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - imię i nazwisko (firmę)
 - miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy,
 - określenie rodzajów i ilości akcji
 - określenie ilości głosów przysługujących na walnym zgromadzeniu
 - podpis
4. Podpisując listę uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu, potwierdza na piśmie otrzymanie kart do głosowania.
5. W razie opuszczenia Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza w toku obrad Przewodniczący dokonuje w liście obecności odpowiedniej wzmianki
6. Po zakończeniu obrad listę dołącza się do protokołu sporządzonego przez notariusza.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Otwierający zgromadzenie przedstawia porządek obrad i niezwłocznie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw z uwzględnieniem ustaleń § 4 regulaminu.
2. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia rozpoczynają się określeniem jego przedmiotu, po czym następuje zwięzłe przedstawienie treści. Walne zgromadzenie lub przewodniczący może ograniczyć czas wystąpienia.
3. Przewodniczący ma prawo odebrania głosu osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony. Walne Zgromadzenie może uchylić decyzję Przewodniczącego.

GŁOSOWANIE

§ 11

1. Każdy z akcjonariuszy otrzymuje oznaczone firmą Spółki karty do głosowania jawnego i karty do głosowania tajnego.
2. Karta do głosowania zawiera ilość przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Karty do głosowania wydawane są jednorazowo – podpisanie listy obecności jest jednocześnie pokwitowaniem przyjęcia kart do głosowania.
4. Karty nie wydane do chwili pierwszego głosowania złożone zostają do depozytu Komisji Skrutacyjnej.

§ 12

1. Głosowanie może się odbywać albo w sposób tradycyjny przez uniesienie karty do głosowania jawnego, wypełnienie karty do głosowania tajnego albo przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.
2. O wyborze sposobu głosowania decyduje Zarząd Bipromet S.A. w zależności od liczby akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

3. Przewodniczący Zgromadzenia informuje akcjonariuszy, przed pierwszym głosowaniem, o sposobie głosowania.

§ 13

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Poza tym głosowanie tajne należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw, zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza.

§ 14

1. W głosowaniu tajnym na karcie zakreśla się znakiem „X” odpowiednio jeden kwadrat po prawej stronie drukowanych określeń: „za” , „przeciw” lub „wstrzymuje się”.
2. W przypadku innego zakreślenia lub braku zakreśleń głos uważa się za nie oddany.

§ 15

1. Wybory do organów Spółki są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej
2. Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji.
 - a) kandydat na członka rady nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
 - b) kandydatury zgłaszane do organów spółki wraz z uzasadnieniami i życiorysami zawodowymi oraz innymi dostępnymi materiałami, winny być udostępnione spółce w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytych rozważań.
3. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno.
4. Wybrani zostają Ci spośród kandydatów za którymi oddano bezwzględną liczbę głosów i równocześnie uzyskali największą liczbę głosów "za".
5. W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk / funkcji do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą liczbę głosów "za". Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nie obsadzone stanowisko / funkcję.
6. Wybory rady nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
7. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich. Lista ta winna być podpisana przez każdego z akcjonariuszy tworzących grupę.
8. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednio ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.
9. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przy głosowaniu winien być obecny notariusz

10. Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych i ważne są niezależnie od wielkości kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowią inaczej.

§ 17

1. W sprawach dotyczących wyboru organów Walnego Zgromadzenia może zostać przeprowadzone głosowanie jawne w trybie uproszczonym, o którym mowa w niniejszym paragrafie
2. W wyborach Przewodniczącego biorą udział tylko ci akcjonariusze, którzy głosują przeciw kandydaturze. Głosowanie odbywa się poprzez uniesienie karty do głosowania jawnego.
3. Osoby biorące udział w głosowaniu traktuje się jako osoby głosujące „przeciw” kandydaturze
4. Osoby nie biorące udziału w głosowaniu traktuje się jako osoby głosujące „za” kandydaturą.
5. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów lub sprzeciwu co do głosowania w systemie uproszczonym, zarządza się głosowanie w systemie zwykłym.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Bipromet S.A. oraz Kodeksu spółek handlowych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uzasadniony jest koniecznością dostosowania dokumentu do wymagań ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zmienionej ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. „o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” (Dz.U.09.13.69).

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 13 do 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:

§1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIA DO PRJEKTÓW UCHWAŁ OD NR 13 DO NR 17:

Art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał od nr 1 do nr 10.

Projekt uchwały nr 11 w sprawie dokonania zmian w Statucie uzasadniony jest koniecznością dostosowania dokumentu do wymagań ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zmienionej ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. „o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” (Dz.U.09.13.69).