

Zarząd Spółki Akcyjnej BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Granicznej 29, wpisanej do KRS w dniu 18.10.2002r. pod numerem 0000135615, działając na podstawie art. 395 § 1 KSH i § 29 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4.06.2008 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 2007r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2007.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2007.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2007.
10. Podział zysku
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Zmiana § 7 ust.1 Statutu Spółki poprzez dodanie punktu 57 w brzmieniu – „57) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)”
15. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu.
16. 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 137 w godz. od 8-14. 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.