

**UCHWAŁA NUMER 1/2015**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ BIPROMET S. A.**  
**Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**  
**Z DNIA 13 MAJA 2015 R.**

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach  
oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez  
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., dalej jako: „**Ustawa**”) na wniosek jedyne go akcjonariusza spółki pod firmą BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „**Spółka**”) - spółki pod firmą KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, postanawia się co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przywrócić wszystkim akcjom Spółki formę dokumentu, tj. znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, czyli 6.199.800 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 619.980,00 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**GPW**”) i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „**KDPW**”) kodem ISIN: PLBPRMT00011 (dalej łącznie jako: „**Akcje**”), w tym:

- 1) 14.100 (słownie: czternaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 1.355.100 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 3.796.500 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 284.100 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, a także upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
- 2) podjęcia przed KNF, KDPW oraz GPW wszelkich czynności faktycznych i prawnych

niezbędnych do zniesienia dematerializacji wszystkich Akcji i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym (rynku głównym) prowadzonym przez GPW.

### §3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym przywrócenie wszystkim Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji wszystkich Akcji) nastąpi w terminie, który zostanie określony w odpowiednim zezwoleniu KNF. W terminie określonym w zdaniu pierwszym nastąpi również wycofanie wszystkich Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, chyba że właściwy organ GPW postanowi inaczej.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 6.199.800 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 6.199.800 głosów ważnych, w tym:

- 6.199.800 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.