

**UCHWAŁA Nr 1/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

„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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014;-----
2. Sprawozdanie finansowe BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:-----
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 83.225 tys. zł, -----
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące: -----
    - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 1.438 tys. zł, -----
    - inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., w wysokości 52 tys. zł, -----
    - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 1.490 tys. zł, -----
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 55.174 tys. zł, w tym zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 1.490 tys. zł, -----
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów za okres od 1 stycznia do

31 grudnia 2014 r. o kwotę 2.340 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 2.195 tys. zł, ----  
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

## **UCHWAŁA Nr 2/06/2015**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**

**z dnia 29.06.2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Bipromet S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy  
2014**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014;-----

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 85.312 tys. zł,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące:-----
- zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 458 tys. zł,-----
  - inne całkowite dochody netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., w wysokości 162 tys. zł,-----
  - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 620 tys. zł,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 55.274 tys. zł, w tym zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 584 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 2014 r. o kwotę 2.340 tys. zł oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 2.263 tys. zł,-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 3/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014**

„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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BIPROMET S.A. postanawia zysk netto osiągnięty przez BIPROMET S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 w kwocie netto 1.438.222,64 PLN (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 4/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 25 kwietnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 5/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

„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 Zarządu BIPROMET S.A. – pani Marii Sowiak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 6/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014

„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 Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 25 kwietnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 7/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 Zbigniewowi Przebindowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 8/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**

**z dnia 29.06.2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. – Panu Leszkowi Mierzwie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 9/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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. – pani Monice Hardygórze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 10/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 11/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

„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 Antoniemu Tajdusiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 grudnia 2014 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---  
„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----  
„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 12/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 Antoniemu Dral absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 stycznia do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---  
„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----  
„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów,. -----

**UCHWAŁA Nr 13/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BIPROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29.06.2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 Krzyszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 stycznia do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano 6.199.800 ważnych głosów z 6.199.800 akcji, co stanowi 100 % procent kapitału zakładowego, w tym: -----

„Za” uchwałą oddano 6.199.800 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych, ---

„Przeciw” uchwale oddano 0 głosów, -----

„Wstrzymujących się” głosów oddano 0 głosów,. -----