

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Monikę **Pruszyńską**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.582.184.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S. A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S. A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S. A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S. A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S. A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S. A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S. A. za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641% kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.582.184.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S. A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S. A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.582.184.
- głosów „przeciw” – brak.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku, na które składają się:

Dane w tys. PLN

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	101 002
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	6 008
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 6 008
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	26 131
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	1 343
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.582.184.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z dnia 16 lipca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.582.184.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 6 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach** **z dnia 16 lipca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku, na które składa się:

Dane w tys. PLN

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	116 377
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	7 661
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 7661
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	23 254
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	1 403
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.582.184.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 7 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach** **z dnia 16 lipca 2020 roku**

w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 6.008.168,78 zł (sześciu milionów ośmiu tysięcy stu sześćdziesięciu ośmiu złotych i siedemdziesięciu ośmiu groszy) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następných.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.582.184.
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi **Sutkowskiemu**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi **Sutkowskiemu** absolutorium za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.394.789 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 23,442 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.394.789 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.267.148.
- głosów „przeciw” – 127.641.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi **Dźwigoł**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi **Dźwigoł** absolutorium za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.480.545.
- głosów „przeciw” – 101.639.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Ireneuszowi **Kończakowi**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Ireneuszowi **Kończakowi** absolutorium za okres od dnia 19.08.2019 do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.480.545.
- głosów „przeciw” – 101.639.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi **Aleszczyk**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi **Aleszczyk** absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.480.545.
- głosów „przeciw” – 101.639.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi **Białkowskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi **Białkowskiemu** absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.480.545.
- głosów „przeciw” – 101.639.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi **Bukowczyk**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi **Bukowczyk** absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.480.545.
- głosów „przeciw” – 101.639.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji **Sutkowskiej**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji **Sutkowskiej** absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 10.06.2019 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.480.545.
- głosów „przeciw” – 101.639.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie **Giżewskiej**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie **Giżewskiej** absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.480.545.
- głosów „przeciw” – 101.639.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi **Otto**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi **Otto** absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.455.543.
- głosów „przeciw” – 126.641.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Ireneuszowi **Kończakowi**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Ireneuszowi **Kończakowi** absolutorium za okres od 28.06.2019 r. do 19.08.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.455.543.
- głosów „przeciw” – 126.641.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu **Hermanowskiemu**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu **Hermanowskiemu** absolutorium za okres od 28.06.2019 r. do 31.12.2019r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.455.543.
- głosów „przeciw” – 126.641.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S. A. - w oparciu o uregulowanie art. 90d i następne Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) - przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a zarazem **Załącznik nr 1** do niniejszego aktu notarialnego.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S. A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia w zakresie możliwości uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń wynikających z art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach ustalonej polityki wynagrodzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1 do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 16.07.2020r.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
(„Polityka Wynagrodzeń”)**

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka wynagrodzeń określa podstawy, zasady i procedury przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. w Katowicach (dalej: Bumech, Spółka).
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:
 - wdrożenie systemu wynagradzania zachęcającego do rozwijania Spółki i Grupy Kapitałowej (poprzez możliwość uzyskania premii uzależnionej od realizacji celów lub zadań albo też wyników finansowych), a równocześnie pozwalającego zapobiec nadmiernej skłonności do ryzyka biznesowego (poprzez zapewnienie znaczącego wynagrodzenia stałego) ;
 - możliwość pozyskania na stanowisko Członków Zarządu i Rady Nadzorczej specjalistów o wysokich kompetencjach, z czym wiążą się określone oczekiwania finansowe i co do elastyczności w zakresie tytułu prawnego do wynagrodzenia.
3. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

II. Struktura wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu mogą obejmować:
 - a) „Wynagrodzenie Stałe”, stanowiące miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej Bumech S.A. i przypisany im zakres obowiązków.
 - b) „Wynagrodzenie Zmienne”, tj. nagrody lub premie przyczyniające się do realizacji interesów Spółki lub Grupy Kapitałowej.
 - c) „Świadczenia Dodatkowe”, czyli pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego dodatki, w szczególności: udostępnienie do korzystania mienia będącego we władaniu Spółki, poprzez oddanie do używania samochodu służbowego, laptopa, telefonu, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia.
2. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Rady Nadzorczej obejmują Wynagrodzenie Stałe, jak również Wynagrodzenie Zmienne, tj. coroczną premię uzależnioną od wyników finansowych Spółki.
3. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji odpowiednio Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu.
4. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
5. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym wynosi co najmniej 50% sumy rocznego Wynagrodzenia Zmiennego i Stałego.
6. Polityka Wynagrodzeń dopuszcza możliwość podpisania z Członkami Zarządu umów o zakazie konkurencji.

III. Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę lub innej umowy. Umowy te mogą być zawarte na czas nieokreślony.
2. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia zawartych z Członkami Zarządu umów cywilnoprawnych nie może być krótszy niż 3 miesiące.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie powołania ich stosownymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie przez okres sprawowania mandatu.

IV. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, która określa całkowitą wysokość wynagrodzenia.
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu może być skorelowana z wybranym przez Radę Nadzorczą wskaźnikiem ekonomicznym odzwierciedlającym sytuację makroekonomiczną kraju.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 może określać jako całkowitą wysokość wynagrodzenia wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu należnego z wszystkich tytułów prawnych, w tym powołania, umów o pracę, umów cywilnoprawnych - zawartych również ze spółkami zależnymi.
4. Ustalając wysokość Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę: kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego, zakres i charakter wykonywanych zadań, a także dostępne dane rynkowe określające poziom wynagrodzenia członków zarządów innych spółek notowanych na GPW.
5. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu wypłacane jest w cyklu miesięcznym, z zastrzeżeniem, iż umowy cywilnoprawne mogą zawierać inne uregulowania w tym względzie.

6. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu może stanowić premia kwartalna lub roczna skorelowana z poziomem realizacji celów lub zadań wyznaczonych przez Radę Nadzorczą bądź też osiągniętych wyników.
7. Przy ustalaniu Polityki Wynagrodzeń nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu pełnienia funkcji.
9. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest w cyklu miesięcznym.
10. Uchwała, o której mowa w ust. 8 może uzależniać wysokość wynagrodzenia od uczestnictwa w posiedzeniach organu.
11. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
12. Wynagrodzenie Zmienne Członka Rady Nadzorczej może stanowić coroczna premia w wysokości proporcjonalnie zależnej od zysku netto spółki za poprzedni rok obrotowy wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym Bumech S.A. zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
13. Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
14. Członkowie Zarządu, będący jednocześnie pracownikami Grupy Kapitałowej, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa lub odrębnych uregulowań w tym zakresie.

V. Sprawozdania o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Rada Nadzorcza, przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki Wynagrodzeń.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
 - a) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia,
 - b) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki,
 - c) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
 - d) Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie,
 - e) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
 - f) Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia,
 - g) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
6. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.

VI. Tymczasowe zawieszenie stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, jak również w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, w tym siły wyższej, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o czasowym zawieszeniu stosowania Polityki Wynagrodzeń („Zawieszenie”).

2. O Zawieszenie może wystąpić Zarząd Spółki, przedstawiając Radzie Nadzorczej wniosek określający przyczynę wraz z uzasadnieniem konieczności zastosowania Zawieszenia.
3. Uchwała o Zawieszeniu określać musi w szczególności:
 - a) okres objęty Zawieszeniem,
 - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Zawieszenie,
 - c) uzasadnienie konieczności zastosowania Zawieszenia,
 - d) określenie wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń na czas Zawieszenia.
4. Zawieszenie stosowania Polityki Wynagrodzeń każdorazowo ujawniane jest w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem okoliczności i przyczyn.

VII. Środki podjęte w celu unikania konfliktu interesów

1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień.
2. W przypadku zidentyfikowania przez Członka Zarządu bądź Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie Polityki Wynagrodzeń, należy zgłosić swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) lub Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej). Następnie Rada Nadzorcza rozpoczyna procedurę mającą na celu wyeliminowanie konfliktu interesów.

VIII. Postanowienia Końcowe

1. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
2. Polityka Wynagrodzeń jest przyjmowana i zmieniana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała dotycząca Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
4. W razie potrzeby istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki Wynagrodzeń.
5. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń.
6. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.477.182.
- głosów „przeciw” – 105.002.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci składników niemajątkowych i majątkowych opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, a zarazem Załączniku nr 2 do niniejszego aktu notarialnego, składających się na zespół organizacyjny Spółki prowadzony w lwinach w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych.

2. Powyższe ma na celu uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Bumech S.A. i uproszczenie zasad zarządzania Grupą Kapitałową Bumech S.A.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej sprzedaż lub poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000361157.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminu i innych szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a w przypadku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o., do objęcia nowych udziałów w spółce Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.

§ 4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych warunkujących i umożliwiających wykonanie czynności określonych w § 2, w tym do uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych i zgód wierzycieli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 16.07.2020r.

Zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Bumech Spółka Akcyjna, używany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych, funkcjonujący dotychczas jako jednostka zamiejscowa spółki Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach położona w Iwinach (gmina – Warta Bolesławiecka), będący przedmiotem umowy sprzedaży lub wkładu niepieniężnego, który będzie obejmował w szczególności:

- 1) Prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr 426/93, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą pod numerem: JG1B/00031875/0 oraz prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr 426/129, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą pod numerem: JG1B/00050554/3.
- 2) Aktywa w postaci prawa własności rzeczy ruchomych, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów.
- 3) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, których stroną na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego zostanie Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. - w razie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na dzień podpisania umowy sprzedaży zostanie Kupujący zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w przypadku jej sprzedaży; z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, obie strony ustalą zasady rozliczeń.
- 4) Prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych innych niż umowy handlowe, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków na Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. lub Kupującego.
- 5) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Bumech S.A. za pośrednictwem jednostki zamiejscowej zlokalizowanej w Iwinach.
- 6) Prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących pracowników wykonujących pracę na terenie jednostki zamiejscowej Bumech S.A. w Iwinach.
- 7) Tajemnice oraz know-how zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- 8) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- 9) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.582.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 31,641% kapitału zakładowego oraz dawały 4.582.184 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.556.182.
- głosów „przeciw” – 26.002.
- głosów „wstrzymujących się” – brak.