

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sebastiana **Rudnickiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; za” uchwałą oddano głosów ważnych - 4.606.361; głosów „przeciw” – brak; głosów „wstrzymujących się” - brak.*

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S. A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S. A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S. A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S. A. za rok obrotowy 2018 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 2018.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wprowadzenie zmian w strukturze osobowej Rady Nadzorczej.
13. Odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; “za” uchwałą oddano głosów ważnych - 4.606.361; głosów „przeciw” – brak; głosów „wstrzymujących się” - brak.*

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S. A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

## § 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 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.009.678; głosów „przeciw” – 409.629; głosów „wstrzymujących się” – 187.054*

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

## § 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 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, na które składają się:

*Dane w tys. PLN*

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	105 775
2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	25 442
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-25 442
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	31 313
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 096
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.923.500; głosów „przeciw” – 409.629; głosów „wstrzymujących się” – 273.232*

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018.

## § 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 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.923.500; głosów „przeciw” – 409.629; głosów „wstrzymujących się” – 273.232*

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018.

## § 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 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	112 514
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	33 561
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-33 561
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	41 304
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 365
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego	-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.923.500; głosów „przeciw” – 409.629; głosów „wstrzymujących się” – 273.232*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach****z dnia 28 czerwca 2019 roku****w sprawie:** pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.

## § 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 2018 w wysokości 25.442.205,64zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następnych.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.906.629; głosów „przeciw” – 399.629; głosów „wstrzymujących się” – 300.103*

**UCHWAŁA NR 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach****z dnia 28 czerwca 2019 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi **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 **Sutkowskiemu** absolutorium za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.906.629; głosów „przeciw” – 409.629; głosów „wstrzymujących się” – 290.103*

**UCHWAŁA NR 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach****z dnia 28 czerwca 2019 roku****w sprawie:** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi **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 **Dźwigoł** absolutorium za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.110.554; głosów „przeciw” – 409.629; głosów „wstrzymujących się” – 86.178*

**UCHWAŁA NR 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach****z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 3.992.807; głosów „przeciw” – 613.554; głosów „wstrzymujących się” – brak*

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie **Brzózko - Jaworskiej**.

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie **Brzózko - Jaworskiej** absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 25.05.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 3.906.629; głosów „przeciw” – 659.732; głosów „wstrzymujących się” – brak*

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 3.906.629; głosów „przeciw” – 699.732; głosów „wstrzymujących się” – brak*

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły*

37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.906.629; głosów „przeciw” – 699.732; głosów „wstrzymujących się” – brak

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.906.629; głosów „przeciw” – 512.678; głosów „wstrzymujących się” – 187.054*

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi **Brzózko**.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi **Brzózko** absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 25.05.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.906.629; głosów „przeciw” – 699.732; głosów „wstrzymujących się” – brak*

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 25.05.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.906.629; głosów „przeciw” – 512.678; głosów „wstrzymujących się” – 187.054*

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28 czerwca 2019 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 25.06.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 3.906.629; głosów „przeciw” – 512.678; głosów „wstrzymujących się” – 187.054*

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. (dalej: Spółka, Bumech) na podstawie postanowienia § 20 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe każdego z Członków Rady Nadzorczej Bumech z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kwotę 2.000,00zł (dwa tysiące złotych) brutto płatną do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się na kwotę 2.400,00zł (dwa tysiące czterysta złotych) brutto płatną do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bumech z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bumech S.A. ustala się na kwotę 2.200,00zł (dwa tysiące dwieście złotych) brutto płatną do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Bumech określone w §1 niniejszej Uchwały obowiązują począwszy od dnia 01 lipca 2019 roku.

§ 3

1. Niezależnie od comiesięcznego wynagrodzenia określonego w § 1 członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do corocznej premii w łącznej wysokości 1,00 % (jeden procent) zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym Bumech zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Kwota premii należna członkom Rady Nadzorczej w wysokości, o której mowa w ustępie 1, będzie podzielona pomiędzy wszystkich jej członków, którzy pełnili tę funkcję w poprzednim roku obrotowym, tj. roku, w którym Spółka wygenerowała zysk.

3. Podział premii pomiędzy członków Rady Nadzorczej nastąpi zgodnie z wewnętrzną decyzją Rady Nadzorczej podjętą w formie uchwały. Powyższa decyzja będzie uwzględniała okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym.

4. Wypłata premii nastąpi w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 3.

§ 4

Pierwsza premia roczna będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej Spółki w oparciu o zysk netto Bumech wypracowany w roku obrotowym 2019.

§ 5

Z dniem podjęcia niniejszej traci moc obowiązującą uchwała 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S. A. z dnia 29.03.2016 roku w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery*

miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.891.601; głosów „przeciw” – 527.706; głosów „wstrzymujących się” – 187.054

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Michała **Kończaka** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.119.780; głosów „przeciw” – 476.581; głosów „wstrzymujących się” – 10.000*

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Cezarego Pawła **Hermanowskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 37,09% (trzydzieści siedem i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.606.361 (cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 4.172.835; głosów „przeciw” – 433.526; głosów „wstrzymujących się” – brak.*