

**Załącznik nr 2 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech SA. zwołanego na 26 czerwca 2025 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 czerwca 2025 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 Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 czerwca 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdania Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2024” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2024”.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024” oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2024 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 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2024” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 29 maja 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdania Rady Nadzorczej).*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2024”**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2024”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z art. 395 § 2(1)Kodeksu spółek handlowych wymaga, aby Bumech S.A. podjął uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą. Uchwała ma charakter doradczy.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2024**

**§ 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 01.01.2024 do 31.12.2024 roku, na które składają się:

*Dane w TPLN*

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	78 346
2. Jednostkowe sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	298 800
- całkowite dochody ogółem w kwocie	298 800
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	299 440

4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	3 241
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt.1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024”**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 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. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2024**

## § 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości 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 01.01.2024 do 31.12.2024 roku, na które składa się:

### *Dane w TPLN*

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	422 031
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	1 154 806
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 1 155 033
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	1 155 673

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	48 178
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Zgodnie z postanowieniami art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 czerwca 2025 roku  
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia, co następuje:

### §1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 298 800 482,32 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote, 32/100) zostanie pokryta w całości z zysków Spółki z lat następnych.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 czerwca 2025 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) stosownie do art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Zgodnie z postanowieniami art. 397 KSH, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie powinno powziąć uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowskiemu**

### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi

Sutkowskiemu absolutorium za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 26.03.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Bukowczykowi**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Bukowczykowi absolutorium za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Kończakowi**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Kończakowi absolutorium za okres od dnia 08.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszce**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszce absolutorium za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Sutkowskiej**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Sutkowskiej absolutorium za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Walczakowi**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Walczakowi absolutorium za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Derze**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Derze absolutorium za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków*

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 czerwca 2025 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w uregulowaniach Statutu Spółki:

1) Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

*„Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”*

zmienić na:

*„Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”*

2) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1:

*„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.”*

zmienić na:

*„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.”*

3) Dotychczasowe brzmienie § 14:

*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.”*

zmienić na:

*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż wynika to z przepisów prawa powszechnego.”*

4) Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5:

*„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”*

zmienić na:

*„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad można podjąć, jeśli nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”*

5) Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 6:



*„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.”*

zmienić na:

*„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”*

6) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 lit. b):

*„ustalenie liczby członków Zarządu,”*

zmienić na:

*„wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”*

7) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 lit. l):

*„udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązany, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),”*

zmienić na:

*„udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązany, w przypadkach określonych przepisami prawa powszechnego;”*

8) Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1:

*„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”*

zmienić na:

*„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym formy odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, a także formy podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”*

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

**Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Proponowane zmiany Statutu w głównej mierze wynikają z konieczności jego aktualizacji celem dopasowania do obowiązującego stanu prawa powszechnego. W zakresie wskazania organu uprawnionego do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, korzystając z uprawnienia przewidzianego w znowelizowanym art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, proponuje się powierzenie tego uprawnienia Radzie Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 20\*  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 czerwca 2025 roku  
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**



## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21\***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią.....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Uzasadnienie do powyższych uchwał: Przedstawiając projekty powyższych uchwał, Zarząd Spółki chce umożliwić Akcjonariuszom ewentualne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.*

*\*Powyższe uchwały będą podejmowane odrębnie dla każdego odwoływanego lub powoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady.*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie realizacji programu motywacyjnego**

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Spółka**”) postanawia przystąpić do realizacji programu motywacyjnego Spółki ustanowionego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 32 z dnia 30 czerwca 2022 r. (dalej: „**Program Motywacyjny**”), w zakresie dotyczącym Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać oceny działań Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2022-2024.

## § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w ramach Programu Motywacyjnego pozytywnie ocenić pracę, zaangażowanie oraz wyniki:
  - a) Pana/Pani [...]
  - b) Pana/Pani [...]w okresie pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności w zakresie realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych. Dzięki swojemu zaangażowaniu Członkowie Rady Nadzorczej mieli istotny, pozytywny wpływ na działalność i rozwój Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w ostatnich latach, w tym na przychody oraz wyniki finansowe, a także przyczynili się do realizacji interesów Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki.
2. W związku z pozytywną oceną Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wskazanym osobom wynagrodzenie zmienne w postaci akcji Spółki, na następujących zasadach:
  - a. Panu/Pani ..... przyznanych zostanie w ramach Programu Motywacyjnego [...] (słownie: [...]) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda, po cenie emisyjnej 4,00 zł każda;
  - b. [...]
3. Akcje zostaną wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego, określonego w §4<sup>1</sup> statutu Spółki.
4. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia nie wpłynie negatywnie na stabilność Spółki lub jej grupy kapitałowej oraz nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę.
5. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki, a także intencją zmotywowania Członków Rady Nadzorczej do dalszej pracy na rzecz poprawy wyników Grupy Kapitałowej poprzez powiązanie tego ze wzrostem wartości obejmowanych akcji Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Uchwała związana jest z realizacją w Spółce programu motywacyjnego Spółki ustanowionego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 32 z dnia 30 czerwca 2022 r. Uchwała ma na celu dokonanie oceny pracy, zaangażowania oraz wyników Członków Rady Nadzorczej Spółki.*