

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne 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 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.920.691
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5.Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej,
 - b. Pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia.
- 6.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.920.691
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej – Doroty Giżewskiej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Dorotę Giżewską (Giżewska).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Cezarego Pawła Hermanowskiego**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Pawła Hermanowskiego (Hermanowski).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

**UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej – Macieja Cejrowskiego**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Cejrowskiego (Cejrowski).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

**UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Kamili Małgorzaty Kliszki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kamilę Małgorzatę Kliszkę (Kliszka) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

**UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Annę Dagmarę Sutkowską**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Dagmarę Sutkowską (Sutkowska) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Jerzego Mariana Walczaka

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jerzego Mariana Walczaka (Walczak) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Jacka Jerzego Sochę

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Jerzego Sochę (Socha) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bumech S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.920.691
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – brak.