

Załącznik Nr 2 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech SA. zwołanego na 27 czerwca 2024 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 2023” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2023”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023” oraz podjęcie uchwały ws. jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. 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 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 28 maja 2024 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 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zaopiniowania „*Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2023*”**

§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 2023*”

§ 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 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. z wykonania przez niego

obowiązków, w tym czasowego wykonywania przez niego czynności członka zarządu, w ramach delegacji z Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 do 31.12.2023 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 19.07.2023 r. do 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023”

§ 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 2023 do 31 grudnia 2023”.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023

§ 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 01.01.2023 do 31.12.2023 roku, na które składają się:

Dane w TPLN

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	454 857
2. Jednostkowe sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	4 072
- całkowite dochody ogółem w kwocie	4 072
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	24 891
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	8 891
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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2023

§ 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 01.01.2023 do 31.12.2023 roku, na które składa się:

Dane w TPLN

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	1 181 663
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	- 25 884
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 25 757
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	54 078
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	46 903

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2023**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 zysk netto Bumech S.A. w kwocie 4 071 672,76 złotych (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote, 76/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§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 17*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 18*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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.*