

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 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 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170,
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 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 oraz Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020 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 2020.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- *“za” uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.*
- *głosów „przeciw” - brak.*
- *głosów „wstrzymujących się” - brak.*

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 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 rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.270.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,392% kapitału zakładowego oraz dawały

5.270.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,392 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.270.170 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 5.270.170.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

§ 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 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, na które składają się:

Dane w PLN

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	95 980 108,11
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	1 580 541,85
- całkowite dochody ogółem w kwocie	1 580 541,85
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	1 580 541,85
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	885 928,43
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 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170,
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 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 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, na które składa się:

Dane w PLN

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	111 487 720,87
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	1 569 173,59
- całkowite dochody ogółem w kwocie	1 569 173,59
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	3 014 334,67
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 053 270,34
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowym 2020.

§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 01.01.2020 do 31.12.2020 zysk netto w kwocie 1 580 541,85 złotych (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych, 85/100) przeznaczyć w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- *“za” uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.*
- *głosów „przeciw” - brak.*
- *głosów „wstrzymujących się” - brak.*

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.918.184 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0563 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.918.184 ważnych głosów,

- *“za” uchwałą oddano głosów ważnych – 3.678.434.*
- *głosów „przeciw” – 239.750.*
- *głosów „wstrzymujących się” – brak.*

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- *„za” uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.*
- *głosów „przeciw” - brak.*
- *głosów „wstrzymujących się” - brak.*

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do dnia 11.03.2020r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- *„za” uchwałą oddano głosów ważnych – 5.048.420.*
- *głosów „przeciw” – 239.750.*
- *głosów „wstrzymujących się” – brak.*

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Radosławowi Buczakowi.

§ 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 Andrzejowi Radosławowi Buczakowi absolutorium za okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- *“za” uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.*
- *głosów „przeciw” - brak.*
- *głosów „wstrzymujących się” - brak.*

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- *“za” uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.*
- *głosów „przeciw” - brak.*
- *głosów „wstrzymujących się” - brak.*

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.
- głosów „przeciw” - brak.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516% kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 5.274.170.
- głosów „przeciw” –brak.
- głosów „wstrzymujących się” – 14.000.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- *“za” uchwałą oddano głosów ważnych - 5.288.170.*
- *głosów „przeciw” - brak.*
- *głosów „wstrzymujących się” - brak.*

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za lata 2019-2020 sporządzone przez Radę Nadzorczą”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- *“za” uchwałą oddano głosów ważnych - 5.048.420.*
- *głosów „przeciw” - brak.*
- *głosów „wstrzymujących się” – 239.750.*

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.408 § 2 Ksh uchwala zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15 lipca 2021r. do godziny 09.00 i kontynuować je w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej nr 191.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.288.170 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,516 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.288.170 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.105.673.*
- głosów „przeciw” – 942.747.*
- głosów „wstrzymujących się” – 239.750.*