

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Józefa **Aleszczyk**.

§ 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 – 77.309; głosów „przeciw” – 2.945.485; głosów „wstrzymujących się” – 1.583.567

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina **Białkowskiego**.

§ 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 – 409.629; głosów „przeciw” – 2.598.137; głosów „wstrzymujących się” – 1.598.595

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja **Bukowczyka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.520.183 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 36,39% (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego oraz dawały 4.520.183 (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów; "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 426.500; głosów „przeciw” – 2.495.088; głosów „wstrzymujących się” – 1.598.595

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Doroty **Giżewskiej**.

§ 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 – 682.861; głosów „przeciw” – 2.511.959; głosów „wstrzymujących się” – 1.411.541

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marka **Otto**.

§ 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 – 697.889; głosów „przeciw” – 2.511.959; głosów „wstrzymujących się” – 1.396.513