

Załącznik nr 1 - Uchwały poddane pod głosowanie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A.
dnia 27 czerwca 2024 roku

Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A.

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 Pana Tomasza **Derę**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.283.964 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 50,30 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.283.964 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 7.283.964,
- głosów „przeciw” – brak,
- głosów „wstrzymujących się” – brak.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 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. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 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
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.764 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62% kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.764 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 7.749.764,
- głosów „przeciw” – 15.000,
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności 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.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.283.964 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 50,30 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.283.964 ważnych głosów

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.885.378.
- głosów „przeciw” – 371.381.
- głosów „wstrzymujących się” – 27.205.

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.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.564 ważnych głosów

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 7.319.483.
- głosów „przeciw” – 361.381.
- głosów „wstrzymujących się” – 83.700.

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 31.12.2023r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.334.280 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 16,12 % kapitału zakładowego oraz dawały 2.334.280 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 1.829.094.
- głosów „przeciw” – 499.786,
- głosów „wstrzymujących się” – 5.400.

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 31.12.2023r. z wykonania przez niego obowiązków, w tym czasowego wykonywania przez niego czynności członka zarządu, w ramach delegacji z Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62% kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.564 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 7.291.983.
- głosów „przeciw” – 472.581.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

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.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.564 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 7.259.378.
- głosów „przeciw” – 477.981.
- głosów „wstrzymujących się” – 27.205.

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.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.564 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 7.259.378.
- głosów „przeciw” – 472.581.
- głosów „wstrzymujących się” – 32.605.

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.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.564 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 7.259.378.
- głosów „przeciw” – 422.881.
- głosów „wstrzymujących się” – 82.305.

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.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.564 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 7.235.538.
- głosów „przeciw” – 523.626.
- głosów „wstrzymujących się” – 5.400.

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.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.564 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 7.259.378.
- głosów „przeciw” – 422.881.
- głosów „wstrzymujących się” – 82.305.

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.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.283.964 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 50,30 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.283.964 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.822.983.
- głosów „przeciw” – 405.881.
- głosów „wstrzymujących się” – 55.100.

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.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.564 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 7.365.959
- głosów „przeciw” – 348.111.
- głosów „wstrzymujących się” – 50.494.

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 chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.764.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.764.564 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 7.390.783.
- głosów „przeciw” – 323.287.
- głosów „wstrzymujących się” – 50.494.

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
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 7.762.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,60 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.762.564 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 6.794.278.
- głosów „przeciw” – 902.092.
- głosów „wstrzymujących się” – 66.194.

UCHWAŁA NR 18

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 zł (czterech milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.745.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,49 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.745.564 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 7.295.414.
- głosów „przeciw” – 450.150.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

Uchwały nie podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

BUMECH S.A.

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, 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) oraz kwotę 53.854.759,24 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych, 24/100), pochodzącą w całości z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zysków zatrzymanych w Spółce), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 4,00 zł (słownie: cztery złote, 00/100) na 1 (jedną) akcję Spółki i określenie dnia 31 lipca 2024 r. jako dnia ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy oraz określenie dnia 09 sierpnia 2024 r. jako terminu wypłaty dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.745.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,49 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.745.564 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 514.850.
- głosów „przeciw” – 7.229.161.
- głosów „wstrzymujących się” – 1.553.

UCHWAŁA NR 17

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, 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 zł (czterech milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 1 448 160,80 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych, 80/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Bumech S.A. dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięciu groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 2 623 511,96 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset jedenaście złotych, 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby

1. Dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy Bumech S.A. uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej (dzień dywidendy) był 1/07/2024 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustalić na 9/08/2024.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.745.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,49 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.745.564 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 503.186.
- głosów „przeciw” – 7.240.825.
- głosów „wstrzymujących się” – 1.553.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2023 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 Krzysztofa **Mateli** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.745.764 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,49 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.745.764 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 527.226.
- głosów „przeciw” – 7.218.538.
- głosów „wstrzymujących się” - brak.