

**Uchwały, które nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
BUMECH S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku po wznowieniu obrad
w dniu 15 lipca 2021 roku**

**UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 lipca 2021 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w uregulowaniach Statutu Spółki:

- 1) Na końcu § 2 dodaje się nowe kolejno następujące po sobie PKD w następującym brzmieniu:

*PKD - 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
PKD - 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
PKD - 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.*

- 2) Dotychczasową treść §17 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały.

zmienia się na:

„3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”.

- 3) Wykreśla się treść §17 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób, ani powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.”.

- 4) W miejsce wykreślonego ust. 4 w §17 wprowadza się następującą treść:

„4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”.

§2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.001.642 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34,538% kapitału zakładowego oraz dawały 5.001.642 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych - 0*
- głosów „przeciw” – 4.987.642.*
- głosów „wstrzymujących się” – 14.000.*