

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bumech S.A. dnia 29.06.2016 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. z dnia 29 czerwca 2016 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 Łukasza Walentego Kliszkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów „za”: 30.826.658
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 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 za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2015,
11. Powzięcie uchwały w sprawie zarekomendowania Zarządowi Bumech opracowania przez Zarząd Bumech i przekazania do wiadomości publicznej średnioterminowej strategii rozwoju Spółki,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów „za”: 30.826.658
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 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. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów „za”: 30.826.658
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

§ 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 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, na które składa się:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę | 180 396 tys. zł |
| 2. jednostkowe sprawozdanie z zysku lub straty oraz sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące: | |
| - zysk netto w kwocie | 8 893 tys. zł |
| - całkowite dochody ogółem w kwocie | 8 893 tys. zł |
| 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę | 6 631 tys. zł |
| 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę | 1 468 tys. zł |
| 5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego | |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów „za”: 30.826.658
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów „za”: 30.826.658
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015.

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku 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 za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202 028 tys. zł
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty oraz sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące:
 - zysk netto w kwocie 6 930 tys. zł
 - całkowite dochody ogółem w kwocie 7 366 tys. zł
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 103 tys. zł
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4 937 tys. zł
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów „za”: 30.826.658
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015.

§ 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 01.01.2015 do 31.12.2015 zysk netto w kwocie 8 893 022,09 (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dwa złote, 09/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów „za”: 30.826.658
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi 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 Sutkowskiemu absolutorium za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.328.312
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,532 %
Łączna liczba ważnych głosów: 20.328.312
Liczba głosów „za”: 20.328.312
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi 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 Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.793.158
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,765%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.793.158
Liczba głosów „za”: 30.793.158
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Łukaszowi Kliszka.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Panu Łukaszowi Kliszka absolutorium za okres od dnia 30.06.2015 do dnia 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.923.513
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 46,416 %
Łączna liczba ważnych głosów: 29.923.513
Liczba głosów „za”: 29.923.513
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Konopka

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej BUMECH S.A. - Panu Adamowi Włodzimierz Konopka absolutorium za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 08.04.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%

Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658

Liczba głosów „za”: 20.328.312

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10.498.346

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ruka.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ruka absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%

Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658

Liczba głosów „za”: 30.793.158

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 33.500

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 08.04.2015 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%

Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658

Liczba głosów „za”: 30.826.658

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kałdus.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kałdus absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 08.04.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%

Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658

Liczba głosów „za”: 30.826.658

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%

Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658

Liczba głosów „za”: 30.826.658

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalskiemu absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%

Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658

Liczba głosów „za”: 30.826.658

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%

Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658

Liczba głosów „za”: 30.826.658

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Brzózko - Jaworskiej.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Brzózko - Jaworskiej absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów „za”: 30.826.658
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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 Giżewska absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%
Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów „za”: 30.826.658
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Kliszka.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Kliszka absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 29.06.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.923.513
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 46,416 %
Łączna liczba ważnych głosów: 29.923.513
Liczba głosów „za”: 29.923.513
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosińskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosińskiemu absolutorium za okres od 29.06.2015 r. do 31.12.2015 z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.544.401
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,419 %
Łączna liczba ważnych głosów: 21.544.401
Liczba głosów „za”: 21.544.401
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: zarekomendowania Zarządowi opracowania średnioterminowej strategii.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym rekomenduje i poleca Zarządowi BUMECH S.A. opracowanie i przekazanie do wiadomości publicznej, w terminie do dnia 30 września 2016 roku średnioterminowej strategii rozwoju uwzględniającej m.in.:

- 1) plany rozwoju poszczególnych segmentów działalności,
- 2) określenie strategicznych rynków geograficznych,
- 3) wskazanie kluczowych dla rozwoju firmy zasobów naturalnych (węgiel, aluminium, miedź, inne),
- 4) redukcję zadłużenia Spółki,
- 5) potencjalne inwestycje i akwizycje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817%

Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658

Liczba głosów „za”: 30.826.658

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0