

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BUMECH S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 SIERPNIĄ 2010 R.**

**ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Sposób głosowania podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i**

**nazwisko/Nazwa** .....

**Adres:**

.....

**Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:**

.....

Ja, niżej podpisany .....

(imię i nazwisko./nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 4 sierpnia 2010 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. zwołanego na dzień 4 sierpnia 2010 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

## INSTRUKCJE DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA:

**Uchwała nr .../2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 04-08-2010 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne:

**Uchwała nr .../2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 04-08-2010 r.**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr .../2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 04-08-2010 r.  
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne:

**Uchwała nr .../2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 04-08-2010 r.  
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne:

**Uchwała nr .../2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 4 sierpnia 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr .../2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 04-08-2010 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu spółki**

**§1.**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt d Statutu, postanawia:

**I.** Uchylić dotychczasową treść § 18 ust. 2 lit g) Statutu Spółki w brzmieniu:

„g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na siedem lat obrotowych”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu :

„g) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego celem przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki”

**II.** Uchylić dotychczasową treść § 18 ust. 2 lit l) Statutu Spółki w brzmieniu:

„ l) udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązany, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu :

„ l) udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązany, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)”

**III.** Uchylić dotychczasową treść § 21 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu :

„1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także może ustanowić sposób jego organizacji.

**IV.** Uchylić dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów. Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów, chyba, że statut spółki przewiduje surowsze warunki.”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu :

„Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów. Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów.”

## **§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<b>PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr .../2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 04-08-2010 r.  
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 28 ust 1 pkt c Statutu Spółki oraz § 24 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia:

I. Uchylić dotychczasową treść tytułu Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:  
„Regulamin Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna (dawniej: Przedsiębiorstwo „BUMECH” Sp. z o.o.) z siedzibą w Chorzowie”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”

II. Uchylić dotychczasową treść § 1 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna w brzmieniu:

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.”

III. Uchylić dotychczasową treść § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna w brzmieniu:

„Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.”

IV. Uchylić dotychczasową treść § 6 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna w brzmieniu:

„7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.”

V. Uchylić dotychczasową treść § 15 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna w brzmieniu:

„2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.”

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne:

**Uchwała nr .../2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 04-08-2010 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji**

**§ 1.**

1. Postanawia się o zmianie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji (dalej „**Zmieniana Uchwała**”) w ten sposób, że:

**§ 2 ust 5 Zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie:**

Warranty zostaną zaoferowane do objęcia, w drodze oferty prywatnej:

- a) będącym akcjonariuszami na dzień 19 lipca 2010 roku funduszom inwestycyjnym, zarządzanym przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jeśli na dzień 19 lipca 2010 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych posiadają łącznie akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- b) będącym akcjonariuszami na dzień 19 lipca 2010 roku klientom podmiotów zarządzających portfelami instrumentów finansowych, jeśli na dzień 19 lipca 2010 r. klienci tego samego podmiotu zarządzającego posiadają łącznie akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji**

