

**Uchwała obiegowa**

**Rady Nadzorczej**

**spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.**

**w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Zgodnie z § 18 ust 2 pkt k Statutu BUMECH S.A., Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Zarząd projekty uchwał mających być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przedmiotowe projekty stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatniego z Członków Rady.

**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.

---

**Uzasadnienie do uchwały:** Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

**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.

---

**Uzasadnienie do uchwały:** Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 4-08-2010 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.

---

**Uzasadnienie do uchwały:** Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 4-08-2010 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.

---

**Uzasadnienie do uchwały:** Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

**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.

**Uzasadnienie do uchwały:** Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

**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 :

„ I) 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.

**Uzasadnienie do uchwały:** Modyfikacje Statutu zostają wprowadzone celem dostosowania treści dokumentu

do zmienionych: a) przepisów Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznymi, a także b) zasad ładu korporacyjnego zgromadzonych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

**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.”

**Uzasadnienie do uchwały:** Wprowadzane w Regulaminie Walnego Zgromadzenia zmiany mają charakter redakcyjny. Pozwalają też uprościć identyfikację 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 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.

**Uzasadnienie do uchwały:** Uchwała ma na celu doprecyzowanie kręgu uprawnionych do objęcia warrantów