

**Uchwała nr 12 /2010 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.**

z dnia 19 kwietnia 2010 roku

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

§ 1

Zgodnie z § 18 ust 2 pkt k Statutu BUMECH S.A. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 8/2010 z dnia 14.04.2010 roku Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał mających być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przedmiotowe projekty stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 5 głosów, w tym:

- za 5 głosów
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pani/ Pan
- Pani/Pan
- Pani/Pan

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr ... /2010 z dnia roku, po wcześniejszym rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy 2009 za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 oraz art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr/2010 z dniaroku, Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. za rok obrotowy od 1.01. 2009 do 31.12.2009, na które składa się:

- 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2.Bilans Spółki BUMECH S.A. sporządzony na dzień 31.12.2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 62 548 901,99 zł,
- 3.Rachunek zysków i strat Spółki BUMECH S.A. za okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 008 303,59 zł,
- 4.Zestawienie zmian w kapitale własnym BUMECH S.A za okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 2 363 851,67 zł,
- 5.Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 2 544 700,82 zł,
- 6.Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego w zakresie obejmującym przyjęte zasady rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr/2010 z dnia 2010 roku, Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2009 roku zysk netto w kwocie 3 008 303,59 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szmali**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Mirosławowi Szmali (Szmali) absolutorium za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 24.09.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Zygmuntowi Kosmali**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zygmuntowi Kosmali (Kosmali) absolutorium za okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 24.09.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zygmuntowi Kosmała

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Zygmuntowi Kosmała (Kosmała) absolutorium za okres od dnia 24.09.2009 do dnia 31.12.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Dźwigoł

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Dźwigołowi (Dźwigoł) absolutorium za okres od dnia 24.09.2009 do dnia 31.12.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zajęc

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Zajęcowi (Zajęc) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 09.06.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Lech

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Czesławowi Lechowi (Lech) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 09.06.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edwardowi Długaj

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Edwardowi Długajowi (Długaj) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 24.09.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi
Żołędowski

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jarosławowi Żołędowskiemu (Żołędowski) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 24.09.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna

z siedzibą w Chorzowie

z dnia roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Dźwigoł

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Henrykowi Dźwigołowi (Dźwigoł) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 24.09.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna

z siedzibą w Chorzowie

z dnia roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wiedyska

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Czesławowi Wiedysce (Wiedyska) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 09.06.2009 r. do dnia 31.08.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Konopka

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 09.06.2009 r. do dnia 24.09.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Konopka

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 24.09.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Szmal

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Mirosławowi Szmalowi (Szmal) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 24.09.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Pani Ewelinie Kwiatkowska

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Pani Ewelinie Kwiatkowskiej (Kwiatkowska) za okres sprawowania przez nią tej funkcji od dnia 24.09.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Zguda

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Zgudzie (Zguda), za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 24.09.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Szmal

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Michałowi Szmalowi (Szmal) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 24.09.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie zmiany Statutu spółki

§1

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

Uchylić dotychczasową treść § 1 ust 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie śląskim.”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu :

„3.Siedziba Spółki mieści się w Katowicach, w województwie śląskim.”

Uchwała obiegowa
Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zgodnie z § 18 ust 2 pkt k Statutu BUMECH S.A. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 1/2010 z dnia 20.04.2010 roku Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał mających być przedmiotem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowi projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUMECH S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia; załącznik nr 2 jest projektem uchwały 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.

§ 2

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

Uchwała nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne 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. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009
7. Omówienie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
8. Omówienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty
10. Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2009
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009
12. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2009
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w związku ze zmianą siedziby BUMECH S.A.
15. Podjęcie uchwały 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.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 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

Działając na podstawie art. 433 § 2 i art. 448-452 w związku z art.453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii D**”).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które będą emitowane przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały („**Warranty**”).
4. Akcje Serii D będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą wskazaną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Serii D.
5. Upoważnia się Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii D w odniesieniu do poszczególnych wkładów. Objęcie Akcji Serii D nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii D zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, uczestniczą one w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy Akcje Serii D zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, uczestniczą one w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

przy czym, wobec faktu, iż Akcje Serii D zostaną zdematerializowane, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w niniejszym ustępie, rozumie się zapisanie Akcji Serii D na rachunku papierów wartościowych jej właściciela.

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz o dematerializacji Akcji Serii D.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW.
9. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii D na rzecz posiadaczy Warrantów, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii D w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

§ 2

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D.
5. Warranty Subsکrypcyjne nie są zbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
6. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia, w drodze oferty prywatnej, podmiotom wybranym przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii D w terminie wcześniejszym niż maksymalny termin wskazany w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.
8. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały, wygasają.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 6 powyżej, w tym do:
 - a. określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów;
 - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - c. podziału oferowanych Warrantów na transze; określenia terminów przydziału Warrantów oraz wydania Akcji Serii D.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 4a w następującym brzmieniu:

§ 4a Statutu Spółki:

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] [●] 2010 r. i na warunkach w niej określonych.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2, a prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 r."*

§ 5

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 4 niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, oprócz § 4, który wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały.

OPINIA ZARZĄDU

Spółki BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz prawa poboru akcji serii D oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Emisja nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D ma na celu pozyskanie środków obrotowych dla Bumech S.A.

Pozyskanie środków obrotowych, celem zwiększenia dynamiki rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej Spółki wymaga zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału.

W opinii Zarządu, optymalnym sposobem szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest kierowana do zainteresowanych inwestorów emisja nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu istnieje duże prawdopodobieństwo, że emisja warrantów subskrypcyjnych z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, nie doprowadziłoby do zamknięcia w oczekiwanym terminie emisji akcji, co miałyby negatywne skutki dla Spółki, a tym samym dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi za zgodą Rady Nadzorczej jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnej do aktualnego popytu na oferowane akcje oraz bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w tym aktualnej koniunktury giełdowej,

w interesie BUMECH S.A. leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji.

Cena emisyjna akcji zostanie dostosowana do wielkości popytu na akcje. Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, a także przyjęcie opisanego powyżej sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji serii D leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.