

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA,
JAK RÓWNIEŻ WNIOSKÓW ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU LUB
POKRYCIA STRATY:**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza BUMECH S.A. przeprowadziła analizę i dokonała oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym, następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się:
 - a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. Bilans na dzień 31.12.2008 r.
 - c. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6 068 679,59 zł
 - d. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 576 073,99 zł
 - e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 3 324 308,48 zł
 - f. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego w zakresie obejmującym przyjęte zasady rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

Po przeanalizowaniu dokumentów przez Radę Nadzorczą BUMECH S.A. oraz po zapoznaniu się z opinią Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 są zgodne z księgami, znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym oraz zostały sporządzone rzetelnie.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2008 w kwocie 6 068 679,59 zł w całości na kapitał zapasowy.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. przyjęcie :

1. Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2008
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008
3. Wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2008.