

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BUMECH S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2011 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 2 czerwca 2011 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

INSTRUKCJE DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA:

**Uchwała nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 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.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
10. Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2010
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010
12. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2010
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 5 /2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy 2010 za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010**

§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 6/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans Spółki BUMECH S.A. sporządzony na dzień 31.12.2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 100.103.725,01 zł,
3. Rachunek zysków i strat Spółki BUMECH S.A. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.719.167,72 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym BUMECH S.A. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.564.408,97 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.915.751,63zł,
6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego w zakresie obejmującym przyjęte zasady rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 7/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2010 roku zysk netto w kwocie 6.719.167,72 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Zygmuntovi Kosmała**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Zygmuntovi Kosmała (Kosmała) absolutorium za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Zygmuntovi Kosmała

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 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 Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Konopce

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Konopce

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Inne:

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Szmal

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Mirosławowi Szmalowi (Szmal) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Szmal			
---	--	--	--

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Inne:

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Pani Ewelinie Kwiatkowskiej

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewelinie Kwiatkowskiej (Kwiatkowska) absolutorium za okres sprawowania przez nią tej funkcji od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Pani Ewelinie Kwiatkowskiej			
--	--	--	--

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Zguda**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Robertowi Zgudzie (Zguda) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Zguda

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Szmali**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Michałowi Szmali (Szmali) absolutorium za okres sprawowania

przez niego tej funkcji od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Szmal

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki**

§1

W związku z objęciem wszystkich akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **wykreślić § 4a Statutu** w brzmieniu:

„1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) 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 Walnego Zgromadzenia z dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dziesiątego roku (26-05-2010 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 wykonywane do dnia 31 grudnia 2011 r.”*

§ 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.

- PKD-49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- PKD-52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- PKD-52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- PKD-64.30.Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- PKD-64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- PKD-66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- PKD-66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- PKD-72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD-02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- PKD-70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
- PKD-71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,
- PKD-71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-25.50.Z - Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- PKD-25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- PKD-25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
- PKD-25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztucców,
- PKD-25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- PKD-42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD-42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD-42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- PKD-42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- PKD-42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- PKD-42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- PKD-42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- PKD-81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- PKD-71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
- PKD-71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- PKD-05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego,
- PKD-07.10.Z - Górnictwo rud żelaza,
- PKD-07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,
- PKD-08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- PKD-08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
- PKD-08.93.Z - Wydobywanie soli,
- PKD-08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4

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.

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**Uchwała nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie postanowienia § 20 Statutu Spółki ustala, co następuje:

1. miesięczne wynagrodzenie brutto Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja członka Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jest równe iloczynowi: wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego za ostatni kwartał przez Główny Urząd Statystyczny oraz mnożnika 1,3.
2. miesięczne wynagrodzenie brutto pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej jest płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej i jest równe iloczynowi: wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego za ostatni kwartał przez Główny Urząd Statystyczny oraz mnożnika 1,0.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Traci moc Uchwała nr 16/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z dnia 24-09-2009 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Inne:

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.