

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§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 [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej 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 [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, na które składają się:

*Dane w tys. PLN*

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	105 775
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	25 442
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-25 442
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	31 313
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 096
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt.1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy od wymienionych w art. 395 §2.*

**Uchwała nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.  
za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, na które składa się:

*Dane w tys. PLN*

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	112 514
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	33 561
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 33 561
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	41 304
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 365
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej*

**Uchwała nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 25 442 205,64 (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięć złotych, 64/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następujących.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowskiemu absolutorium za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi Dźwigoł**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Brzósko - Jaworska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Brzósko - Jaworska absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 25.05.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Giżewska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Giżewska absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Brzózko**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Brzózko absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 25.05.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Aleszczyk**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Aleszczyk absolutorium za okres od 25.05.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Białkowskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Białkowskiemu absolutorium za okres od 25.06.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. (dalej: Spółka, Bumech) na podstawie postanowienia § 20 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe każdego z Członków Rady Nadzorczej Bumech z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych, 00/100) brutto płatną do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się na kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych, 00/100) brutto płatną do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bumech z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bumech S.A. ustala się na kwotę 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych, 00/100) brutto płatną do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Bumech określone w §1 niniejszej Uchwały obowiązują począwszy od dnia 01 lipca 2019 roku.

§ 3

1. Niezależnie od comiesięcznego wynagrodzenia określonego w § 1 członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do corocznej premii w łącznej wysokości 1 % zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym Bumech zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Kwota premii należna członkom Rady Nadzorczej, w wysokości o której mowa w ustępie 1 będzie podzielona pomiędzy wszystkich jej członków, którzy pełnili tę funkcję w poprzednim roku obrotowym, tj. roku, w którym Spółka wygenerowała zysk.
3. Podział premii pomiędzy członków Rady Nadzorczej nastąpi zgodnie z wewnętrzną decyzją Rady Nadzorczej podjętą w formie uchwały. Powyższa decyzja będzie uwzględniała okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym.

4. Wypłata premii nastąpi w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 3.

#### § 4

Pierwsza premia roczna będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej Spółki w oparciu o zysk netto Bumech wypracowany w roku obrotowym 2019.

#### § 5

Z dniem podjęcia niniejszej traci moc obowiązującą uchwała 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 29.03.2016 roku w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Propozycją niniejszej uchwały Zarząd chce dać Walnemu Zgromadzeniu możliwość zmiany zasad wynagradzania oraz zwiększenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki celem dostosowania do poziomów rynkowych.*