

G Investments Sp. z o.o.
UL. Starodworska 1
80-137 Gdańsk

Gdańsk, 07.06.2021 r.

BUMECH S.A.
ul. Krakowska 191
40 – 389 Katowice

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONEJ SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 ROKU**

Niniejszym, działając w imieniu Akcjonariusza spółki: Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291379, posiadającej NIP 9540005359, REGON 272129154 (dalej: Bumech, Spółka)

posiadającego 924 747 akcji Bumech uprawniających do 6,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz reprezentujących 6,39 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku (dalej: ZWZ) następującego, dodatkowego punktu porządku obrad:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”

Jednocześnie wnoszę o umieszczenie wyżej opisanego proponowanego punktu porządku obrad po aktualnym punkcie numer 13, w związku z czym pkt 14 porządku obrad ZWZ otrzyma następujące brzmienie:

„14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”

a dotychczasowy punkt 14 porządku stanie się punktem 15 porządku obrad.

Niniejsze żądanie uzasadniam chęcią zmiany reprezentanta Akcjonariusza w Radzie Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego żądania przedkładam projekty uchwały ZWZ o następującej treści:

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29.06.2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana [...]

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29.06.2021 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana [...]**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.