

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 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 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2016,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2016,
11. 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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 01.01.2016 do 31.12.2016 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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

§ 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 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, na które składa się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	197 789 tys. zł
2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	3 836 tys. zł
- całkowite dochody ogółem w kwocie	3 836 tys. zł
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	13 565 tys. zł
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	78 tys. zł
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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia ...-06-2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH
za rok obrotowy 2016

§ 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 za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok
obrotowy 2016

§ 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 za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	225 686 tys. zł
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	496 tys. zł
- całkowite dochody ogółem w kwocie	496 tys. zł
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	10 420 tys. zł
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	3 666 tys. zł
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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 zysk netto w kwocie **3 835 750,62 (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 62/100)** złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski**

§ 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 Sutkowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi 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 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Łukaszowi Kliszka**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Panu Łukaszowi Kliszka absolutorium za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 11.10.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ruka**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ruka absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 06.04.2016 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalski**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalski absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 07.04.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 07.04.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Brzózko - Jaworska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Brzózko - Jaworska absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosiński

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosiński absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszka

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszka absolutorium za okres od 07.04.2016 r. do 31.12.2016 z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach**

z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Rudzki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Rudzki absolutorium za okres od 07.04.2016 r. do 31.12.2016 z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kwiatkowski

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kwiatkowski absolutorium za okres od 07.04.2016 r. do 31.12.2016 z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższych 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