

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.
dnia 28 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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 Monikę Pruszyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 877 278 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 119 914. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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.

.....
W głosowaniu jawnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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.

.....
W głosowaniu jawnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 877 278 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 877 278 akcji, stanowiących 22,721 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 877 278 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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.

.....
W głosowaniu jawnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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.

.....
W głosowaniu jawnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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.

.....
W głosowaniu jawnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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.

.....
W głosowaniu jawnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi 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 Sutkowskiemu 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.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 16 615 646 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 16 615 646 akcji, stanowiących 21,117 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 16 615 646 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigołowi.

§ 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 Dźwigołowi 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.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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 r. do dnia 11.10.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 16 708 484 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 288 708. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 16 588 569 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 408 622. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej.

§ 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.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 971 342 głosów, głosów „przeciw” oddano 25 850, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalskiemu 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.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Brzózko – Jaworskiej.

§ 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 nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Giżewskiej.

§ 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 nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosińskiemu.

§ 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 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 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 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 16 708 484 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 288 708. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Rudzkiemu.

§ 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 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28-06-2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kwiatkowskiemu.

§ 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 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
W głosowaniu tajnym nad podjęciem tej uchwały oddano 17 997 192 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 17 997 192 akcji, stanowiących 22,873 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 17 997 192 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.