

**Rada Nadzorcza Bumech S.A. w związku ze zwołaniem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku
podjęła następujące uchwały:**

**Uchwała nr 1/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020

§1

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd dokumentację, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech
za rok obrotowy 2020**

§1

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd dokumentację, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

**w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020**

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

**w sprawie: wnioskowania o ocenę przez Radę Nadzorczą wniosku dotyczącego podziału zysku netto
Bumech S.A. za rok obrotowy 2020**

§1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 1 580 541,85 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 85/100) złotych i zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie go w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

**w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi
Sutkowskiemu**

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowskiemu za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

**w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi
Dźwigoł**

1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje do Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi Dźwigoł za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

**w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Ireneuszowi
Kończakowi**

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje do Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Ireneuszowi Kończakowi za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 11.03.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Radosławowi Buczakowi

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje do Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Radosławowi Buczakowi absolutorium za okres od dnia 01.07.2020 do dnia 31.12.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w
z dnia 11.06.2021 roku
w sprawie: przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020**

§ 1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A postanawia przyjąć stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały „Ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2021 z dnia 11.06.2021 roku



Ocena sytuacji Bumech S.A.

Podstawową działalność Bumech S.A. (dalej: Emitent, Bumech, Spółka) oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w Polsce stanowi drążenie wyrobisk podziemnych na rzecz kopalń zrzeszonych w PGG S.A. oraz JSW S.A. Bumech wykonuje obowiązki utrzymania ruchu energomechanicznego dla wykorzystywanych do tego celu maszyn i urządzeń, a także prowadzi samodzielnie roboty górnicze, w wyrobiskach korytarzowych na KWK Pniówek.

Spółka zabezpiecza park maszynowy w pozostałych robotach górniczych dla spółek z Grupy Kapitałowej. Udostępnia do wykonawstwa robót maszyny, przede wszystkim kombajny chodnikowe wraz ze współpracującymi z nimi przenośnikami oraz urządzeniami zespołu maszyn przodkowych. Realizuje nadzór nad procesem ich uruchamiania i rozruchu, zajmując się potem także ich serwisem. Spółka kompleksowo zabezpiecza części zamienne, a także materiały eksploatacyjne. W ten sposób Bumech S.A. zaangażowany jest praktycznie w każdy pozyskany kontrakt długoterminowy w roli Wykonawcy, Podwykonawcy czy też Wyzierżawiającego.

Znakomita część umów realizowana jest bez udziału podmiotów zewnętrznych. Taka koncepcja pozwala utrzymać kontrakty górnicze wewnątrz Grupy oraz odbudować jej przychody. Jest to znaczący element kompleksowej realizacji specjalistycznych robót drążeniowych, który pozwala nie tylko utrzymać całość przychodów w GK, ale świadczy o możliwości samodzielnego finansowania projektów, bez udziału podmiotów udzielających kosztownego skonta należności Wykonawcy.

Okres sprawozdawczy dla Bumech upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Od początku 2020 roku zaczęto podejmować działania adaptacyjne do nowej, nie dającej się przewidzieć rzeczywistości gospodarczej. W ślad za tym, celem wzmocnienia bieżącej płynności finansowej, w związku z ostrożnym podejściem do możliwości negatywnego wpływu pandemii na Emitenta, Bumech na podstawie postanowienia Sądu z 03 stycznia 2020 r., rozstrzygającego, że układ nie sprecyzował wysokość rat układowych a jedynie ilość rat układowych w przypadku wierzycieli z Grupy II i III, zdecydował się zmniejszyć ich wysokość dla wiarytelności z ww. grup oraz zwrócił się o zgodę w ramach grupy pierwszej. Opisywana zgoda (pomimo oczekiwań wynikających z zaistnienia obiektywnych okoliczności związanych z pandemią) nie została udzielona przez głównych wierzycieli tej grupy. W związku z tym Bumech dokonał dopłat do rat dla grupy pierwszej i na koniec 2020 roku oraz na dzień niniejszego Sprawozdania nie posiada zaległości w zapłacie rat układowych, równych dla

grupy pierwszej oraz proporcjonalnych dla pozostałych grup.

Ważnym elementem walki z negatywnymi konsekwencjami pandemii były programy wsparcia dla przedsiębiorców wprowadzone przez administrację rządową. Korzystając z narzędzi oferowanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej Emitent złożył stosowne wnioski, w ramach pakietu ustaw antykryzysowych, dzięki którym uzyskał dofinansowanie do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz odroczenie w czasie płatności niektórych zobowiązań publicznoprawnych i wobec leasingodawców. Ponadto polskie podmioty z Grupy Kapitałowej zoptymalizowały w okresie trzymiesięcznym poziom wynagrodzeń.

Na rynku krajowym istnieje zapotrzebowanie zarówno na maszyny przodkowe jak i usługi drażeniowe z uwagi na to, że wszystkie aktywne kopalnie głębinowe w Polsce stanęły przed koniecznością udostępnienia nowych frontów wydobywczych. W związku z pandemią koronawirusa i spadkiem zapotrzebowania na energię, inwestycje spółek górniczych mogą zostać wyhamowane. Począwszy od pierwszego kwartału 2021 roku obserwowany jest spadek ilości rozpisywanych przetargów. Nie wpłynie to jednak na ograniczenie działalności GK Bumech w związku z dużym zapotrzebowaniem inwestycyjnym KWK „Silesia”, która stała się prawie 100% własnością Emitenta.

Zakład produkcyjny Emitenta w Iwinach wytwarza wielkogabarytowe wyroby gumowe i gumowo – metalowe metodą formową, głównie dla przemysłu ciężkiego, specjalizując się m. in. w produkcji wyrobów z gumy trudnościeralnej. Wiodącym odbiorcą wyrobów z zakładu z Iwin były spółki należące do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Sytuacja w branży wydobywczej węgla kamiennego to kolejny czynnik, który ma wpływ na dynamikę rozwoju Spółki i Grupy. W chwili obecnej rynek oczekuje na ostateczny kształt Polityki Energetycznej dla Polski, który zapewne będzie miał duże przełożenie na perspektywy rozwoju branży oraz podmiotów okołogórniczych. To on będzie determinował m.in. ilość ogłaszanych przetargów na roboty górnicze, które będą realizować spółki z Grupy oraz będzie inspirować do ewentualnych protestów górniczych. Końcem września 2020 roku zostało zawarte „Porozumienie pomiędzy przedstawicielami Rządu a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno – Strajkowym Rejonu Śląsko – Dąbrowskiego”; zaś dnia 28.05.2021 roku podpisano umowę społeczną, zakładającą wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r., pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska. Umowa ta musi zostać przedstawiona Komisji Europejskiej w celu uzyskania jej zgody na udzielenie pomocy publicznej, w tym na dopłaty do bieżącej produkcji dla sektora.

Istotnym jest, że Komisja Europejska ponownie wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych, potwierdzając tym samym znaczenie tego surowca dla rozwoju europejskiej gospodarki. Z drugiej strony mniej optymistyczna wydaje się informacja o tym, iż celem sfinansowania działalności inwestycyjnej oraz bieżącej JSW S.A. musiała w 2020 roku sięgnąć po większość środków z funduszu stabilizacyjnego, w którym na wypadek dekoniunktury zgromadzono ponad 1,8 mld zł. Nowo powołana Prezes JSW - Pani Barbara Piontek chce odbudować ten fundusz.

Sytuację finansową Emitenta, BTG i BMining zapewne poprawi fakt zakupu w styczniu 2021 roku udziałów w Przedsiębiorstwie Górniczym "Silesia" Sp. z o.o. Podmiot ten generuje znaczące zapotrzebowanie na roboty górnicze, a także usługi remontowe i serwisowe maszyn i urządzeń górniczych. Usługi te będą świadczone – co już ma miejsce - w pierwszej kolejności przez spółki z Grupy. Zarząd Emitenta jest przekonany, że przychody z tych zleceń pozwolą – z nawiązką – skompensować malejącą ilość przetargów organizowanych przez JSW S.A. i PGG S.A.

Kontrola wewnętrzna pomaga Spółce przystosować się do zmiennych warunków gospodarczych, przeciwdziałać marnotrawstwu, a tym samym zminimalizować koszty działalności Emitenta. Za jej skuteczność odpowiada Zarząd Spółki. System kontroli wewnętrznej Bumech jest oparty na szeregu procedur i regulacji wewnętrznych (regulaminy, procedury ISO, zarządzenia, instrukcje stanowiskowe, itp.).

Emitent stosuje systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie jego sytuacji majątkowej i finansowej. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości określające metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i systemu ochrony danych i ich zbiorów.

Bumech prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym, który posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrolę pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. Przyjęte zasady rachunkowości zapewniają porównywalność sprawozdań finansowych przy zastosowaniu reguły kontynuacji działalności i ostrożnej wyceny.

W aspekcie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych, na bieżąco prowadzony jest monitoring zmian w przepisach. W przypadku istotnych zmian przepisów związanych ze sporządzaniem sprawozdań dla pracowników księgowości spółek z Grupy Kapitałowej przeprowadzane są szkolenia oraz zapewnione doradztwo prawne w tym zakresie.

Efektywność systemu kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest sprawdzana przez kierownictwo działu finansowego oraz biegłego rewidenta. Zgodnie z wymogami prawa sprawozdania finansowe Spółki są poddawane przeglądowi/badaniu przez niezależny uprawniony podmiot wybrany uchwałą Rady Nadzorczej oraz udostępniane do publicznej wiadomości.

W ocenie Rady, Emitent właściwie zidentyfikował ryzyka dla niego istotne i aktywnie nimi zarządzał w celu optymalizacji procesów biznesowych i finansowych zachodzących w Spółce oraz maksymalizacji jej wartości rynkowej.

Spółka w *Sprawozdaniu Zarządu Bumech S.A. z działalności Bumech S.A. oraz jego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020* dokładnie opisała istotne czynniki ryzyka i zagrożeń oraz określiła, w jakim stopniu jest na nie narażona. W Sprawozdaniu tym przedstawiono również informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

Spółka zakłada prawidłowy przebieg spłaty rat układowych, nie mając w chwili obecnej zaległości z tym związanych. Nie należy jednak wykluczyć sytuacji, w której Bumech nie będzie wywiązywał się z postanowień układowych ze względu na zespół ryzyk gospodarczych. W takiej sytuacji miesięczne obciążenie Emitenta z tytułu spłaty zobowiązań układowych mogłoby się okazać zbyt dużym obciążeniem dla Spółki.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznego systemu *compliance* odpowiada Zarząd Bumech, a wykonaniem tej funkcji zajmuje się Dział Prawny Emitenta (dalej: DP). DP w sposób ciągły monitoruje zgodność działalności Spółki z literą prawa oraz wdrożonymi wewnętrznymi aktami normatywnymi. Pracownicy DP opiniują projekty wewnętrznych aktów normatywnych Emitenta, umów i innych ważniejszych oświadczeń woli składanych w imieniu Spółki. Ponadto na bieżąco służą pomocą doradcą w interpretacji przepisów prawa oraz wydają stosowne opinie. Rozpoznają zaistniałe naruszenia w funkcjonowaniu systemu *compliance* oraz przygotowują na tę okoliczność Zarządowi stosowne raporty wraz z rekomendacją odpowiednich działań korygujących.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznej funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Emitenta. Bazując na analizie ryzyka najbardziej wrażliwych obszarów funkcjonowania Spółki, osoby wykonujące czynności z zakresu kontroli wewnętrznej eliminują zauważone słabości i zgłaszają Zarządowi zidentyfikowane problemy wraz z rekomendacją ich rozwiązania. Pozwala to minimalizować ryzyko operacyjne Emitenta i dodać wartość do jego funkcjonowania.

Podsumowując, w opinii Rady, mijający rok był bardzo trudny - upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Od początku 2020 roku wszystkie podmioty z Grupy Kapitałowej zaczęły podejmować działania adaptacyjne do nowej, nie dającej się przewidzieć rzeczywistości gospodarczej. Emitent bez większych zakłóceń przetrwał przestoje kontraktowe w II kwartale 2020 roku spowodowane pandemią. Odbyło się to jednakże kosztem zmniejszenia się kapitału obrotowego. W przypadku powtórki podobnych perturbacji, istnieje zagrożenie kontynuacji działalności.

Spółka korzystała z narzędzi wsparcia oferowanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Początkiem 2020 roku, zgodnie z prawomocną decyzją Sądu, Bumech dostosował wysokość spłacanych comiesięcznie rat układowych do standingu finansowego. Spółki z Grupy zawierały też kolejne kontrakty i realizowały pozyskane wcześniej. Przed Emitentem kolejne wyzwania związane z transakcją zakupu Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. oraz Mining Services and Engineering Sp. z o.o. Transakcję tę Rada Nadzorcza ocenia jako biznesową szansę na rozwój Grupy Kapitałowej i umocnienie jej pozycji rynkowej. Na skutek planowanej restrukturyzacji zakupionych podmiotów należy oczekiwać znaczących efektów synergii w ramach spółek z Grupy Kapitałowej.

Rada pozytywnie ocenia funkcjonowanie w 2020 roku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego.

**Uchwała nr 11/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

BUMECH za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. e Statutu BUMECH S.A. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BUMECH S.A., sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2021 z dnia 11.06.2021 roku



Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BUMECH S.A, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości, Rada Nadzorcza Bumech S.A. (dalej: Rada, RN) przeprowadziła analizę i dokonała oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym, następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. (dalej: Bumech, Spółka, Emitent) z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BUMECH S.A za rok obrotowy 2020.
2. Sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020, na które składa się:

Dane w PLN

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	95 980 108,11
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	1 580 541,85
- całkowite dochody ogółem w kwocie	1 580 541,85
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	1 580 541,85
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	885 928,43
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2020, na które składa się:

Dane w PLN

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	111 487 720,87
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	1 569 173,59
- całkowite dochody ogółem w kwocie	1 569 173,59
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	3 014 334,67
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 053 270,34
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-----

W ślad za rekomendacją Komitetu Audytu, decyzją Rady Nadzorczej Emitenta badania powyższych sprawozdań finansowych dokonała spółka działająca pod firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477. Na podstawie przeprowadzonego badania audytor sporządził „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.” oraz „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Bumech dokumentację, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz sprawozdanie finansowe Bumech za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Bumech S.A. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydaje w oparciu o analizę:

- Sprawozdania finansowego Bumech S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku,
- Sprawozdania Zarządu Bumech S.A. z działalności Spółki i Grupy za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku,
- Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonych przez firmę audytorską,
- Sprawozdania dodatkowego sporządzonego przez biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu,
- Informacji pozyskanych przez członków Komitetu Audytu podczas bezpośrednich spotkań z kluczowym biegłym rewidentem,
- Informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,

oraz w oparciu o inne czynności sprawdzające, w tym analizę danych finansowych, wspartą wyjaśnieniami Zarządu, a w razie konieczności wglądem do dokumentów źródłowych.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przeanalizowaniu pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 1 580 541,85 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych, 85/100) złotych w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

Mając na uwadze powyższe, Rada rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Bumech zatwierdzenie:

1. Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2020,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2020 oraz

rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

**Uchwała nr 12/2021 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 11.06.2021 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020

§ 1

Rada Nadzorcza na podstawie § 18 ust. 2 lit. i Statutu BUMECH S.A. postanawia przyjąć stanowiące załącznik do niniejszej uchwały „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku z uwzględnieniem pracy jej Komitetów”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 12/2020 z dnia 11.06.2021 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020
z uwzględnieniem pracy jej Komitetów**

Rada Nadzorcza BUMECH Spółka Akcyjna (dalej: Rada, RN) przedkłada do informacji akcjonariuszom „Sprawozdanie Rady Nadzorczej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020” (dalej: Sprawozdanie). W całym okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Rady pozostawali w kontakcie z Zarządem BUMECH S.A. (dalej: Bumech, Spółka, Emitent), przeprowadzając bieżące konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki.

I. Skład Rady Nadzorczej

W całym okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Józef Aleszczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marcin Białkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Bukowczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Dorota Giżewska - Członek Rady Nadzorczej
- Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej
- Cezary Hermanowski – Członek Rady Nadzorczej

II. Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Emitenta działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień wewnętrznych aktów normatywnych w szczególności Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, które są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.bumech.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

W gestii Rady leży prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. RN może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Emitenta wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki. Rada, realizując nałożone na nią zadania, podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Zarząd Emitenta zapewnia obsługę techniczną Rady, a Spółka pokrywa koszty jej działalności.

W 2020 roku posiedzenia Rady odbywały się w wyniku formalnego zwołania jak również i bez formalnego zwołania. Ze względu na dostosowanie się do zaleceń w kwestii ograniczania kontaktów bezpośrednich podczas pandemii koronawirusa, w okresie sprawozdawczym Rada podejmowała większość uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Do głównych zagadnień będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej w 2020 roku były w szczególności:

- dyskusje nt. sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej na tle branży i perspektyw jej rozwoju,
- ocena bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Emitenta ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej, wyników finansowych,
- opiniowanie spraw będących przedmiotem uchwał Walnych Zgromadzeń,
- zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- powołanie nowego Prezesa Zarządu,

- przyjęcie "Procedury okresowej oceny przez Radę Nadzorczą transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi z Bumech S.A."
 - wyrażenie zgody na zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia” Sp. z o.o. oraz w Mining Services and Engineering Sp. z o.o.;
- a także inne sprawy bieżące Spółki.

IV. Komitet Audytu

Komitet Audytu (dalej: KA, Komitet) został powołany w Spółce w 2015 roku. Dostosowując zasady funkcjonowania Komitetu do wymogów *Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.* (dalej: Ustawa), Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła nowy Regulamin Komitetu dnia 09.10.2017 roku określający skład, sposób powołania, zadania, kompetencje i tryb pracy KA.

Skład Komitetu w całym okresie sprawozdawczym był następujący:

Andrzej Bukowczyk – Przewodniczący KA

Marcin Białkowski – członek KA

Marek Otto – członek KA

Komitet tworzą co najmniej trzy osoby powoływane przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków w drodze uchwały. Jego pracami kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków KA, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Emitenta. Członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Posiedzenia Komitetu mogą się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia, potwierdzając ten fakt poprzez złożenie podpisu na liście obecności oraz nikt z Członków KA nie wniesie w rozsądnym terminie zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad. Uchwały Komitetu mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Komitetu (w trybie obiegowym). Zapadają one bezwzględnie większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.

KA ma swobodę w zakresie korzystania z doradztwa i pomocy ze strony zewnętrznych doradców prawnych, rachunkowych lub innych, jakich uzna za koniecznych do wypełniania swoich obowiązków i powinna otrzymać odpowiednie środki od Spółki na ten cel. Zarząd Emitenta lub osoby przez niego wskazane zapewniają Komitetowi dostęp do dokumentów i środków technicznych potrzebnych do realizacji jego funkcji.

Do zadań KA należy m. in. monitorowanie: a) procesu sprawozdawczości finansowej, b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, c) wykonywania czynności rewizji finansowej.

Wśród członków Komitetu Audytu kryteria niezależności określone w Ustawie spełniają Panowie: Marek Otto oraz Andrzej Bukowczyk, którzy złożyli stosowne oświadczenia w tym zakresie. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży posiada Pan Marcin Białkowski. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych ma natomiast Pan Andrzej Bukowczyk. Największa aktywność członków Komitetu w 2020 roku przypadała na okres badania sprawozdań finansowych za rok 2019.

V. Informacje nt. spełnienia przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Rada Nadzorcza Bumech, działając w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, które zostały zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSNG) dokonała oceny spełnienia kryteriów niezależności przez poszczególnych członków RN. Uwzględniając skład osobowy Rady na dzień 31.12.2020 roku, zgodnie z przedmiotową oceną kryteria niezależności w myśl zasady II.Z.4 DPSNG spełniali Panowie: Marek Otto i Andrzej Bukowczyk.

VI. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej byli zainteresowani działalnością Spółki i pozostawali w ciągłym kontakcie z Zarządem Bumech. Podjęli w sposób obiegowy i przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość wiele uchwał dotyczących bieżącej działalności Emitenta. Złożoność i wielorakość procesów zachodzących w Spółce i jej podmiotach zaleźnych wskazuje jednak na potrzebę częstszych spotkań w formie standardowych posiedzeń. Z dużym prawdopodobieństwem aktualne zmniejszanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa pozwoli na bezpośrednie spotkania.

W obszarze zainteresowania Rady pozostawały przede wszystkim sytuacja ekonomiczno-finansowa Bumech. Na bieżąco omawiano największe kontrakty i działania biznesowe realizowane przez Grupę. RN dokonała także

analizy transakcji zakupu 99,975% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, a także 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Mining Services and Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach

Rada Nadzorcza – w ocenie jej członków - wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, jak i przepisów obowiązującego prawa oraz dokumentów korporacyjnych Emitenta. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium wszystkim jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych im w roku 2020.

VII. Ocena sposobów wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

W 2020 roku Bumech podlegał zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zgromadzonych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSN), które to były publicznie dostępne na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: <http://corp-gov.gpw.pl>

W *Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok obrotowy 2020* Emitent zawarł obszernie oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Biegły badający sprawozdanie finansowe Emitenta za wskazany okres sprawozdawczy stwierdził, iż:

- oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zawiera informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim* (dalej: RMF)
- informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h ora i RMF zawarte w tym oświadczeniu są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Szanując prawo obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy do pełnej wiedzy na temat działalności Bumech, Spółka wskazała, że dokłada wszelkich starań, aby w jak najszerszym zakresie stosować się do zasad ładu korporacyjnego. Tym niemniej Zarząd Emitenta poinformował o tym, których zasad i rekomendacji DPSN w 2020 roku Spółka nie stosowała.

Zgodnie z wymogami § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Bumech zamieścił na swojej stronie internetowej w zakładce *Relacje Inwestorskie* oświadczenie o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Wobec powyższego w ocenie Rady Nadzorczej Bumech S.A. Spółka z należytą starannością wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego, czyniąc zadość wymogom Regulaminu Giełdy oraz RMF.

VIII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Bumech nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Uchwała nr 13/2021 Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. z dnia 11.06.2021 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zgodnie z § 18 ust 2 lit. k Statutu BUMECH S.A. Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie rozpatrzyć i zaopiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ZWZ) oraz zaproponowane przez Zarząd - i przez Akcjonariusza posiadającego ponad 5% w kapitale zakładowym Bumech - projekty uchwał ZWZ, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/2020 z dnia 11.06.2021 roku

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

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 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 oraz Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020 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 2020.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 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. oraz Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

§ 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 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, na które składają się:

Dane w PLN

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	95 980 108,11
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	1 580 541,85
- całkowite dochody ogółem w kwocie	1 580 541,85
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	1 580 541,85
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	885 928,43
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości 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 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, na które składa się:

Dane w PLN

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	111 487 720,87
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	1 569 173,59
- całkowite dochody ogółem w kwocie	1 569 173,59
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	3 014 334,67

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 053 270,34
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki BUMECH S.A.
 z siedzibą w Katowicach
 z dnia roku
 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowym 2020**

§ 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 01.01.2020 do 31.12.2020 zysk netto w kwocie 1 580 541,85 złotych (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych, 85/100) przeznaczyć w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki BUMECH S.A.
 z siedzibą w Katowicach
 z dnia 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 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki BUMECH S.A.
 z siedzibą w Katowicach
 z dnia 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 Henrykowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Ireneuszowi Kończakowi

§ 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 Michałowi Ireneuszowi Kończakowi absolutorium za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 11.03.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dniaroku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Radosławowi Buczakowi

§ 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 Andrzejowi Radosławowi Buczakowi absolutorium za okres od dnia 01.07.2020 do dnia 31.12.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 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 Giżewskiej absolutorium za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Hermanowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Hermanowskiemu absolutorium za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Na podstawie art. 395 § 2(1)Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za lata 2019-2020 sporządzone przez Radę Nadzorczą”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w uregulowaniach Statutu Spółki:

1) Na końcu § 2 dodaje się nowe kolejno następujące po sobie PKD w następującym brzmieniu:

- PKD- 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- PKD- 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2) Dotychczasową treść §17 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały.

zmienia się na:

„3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

3) Wykreśla się treść §17 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób, ani powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.”

4) W miejsce wykreślonego ust. 4 w §17 wprowadza się następującą treść:

„4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

§2

1.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie: zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”.

§ 1

Na podstawie § 25 Statutu Spółki oraz § 24 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w uregulowaniach „Regulaminu Walnego

Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”:

1) Dotychczasową treść §3 ust. 2 w brzmieniu:

„2.Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.”

zmienia się na:

„2.Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

2) Dotychczasową treść §3 ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

zmienia się na:

„3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji Spółki, zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

3) Dotychczasową treść §5 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

zmienia się na:

„1.Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.”

4) Dotychczasową treść §19 ust. 1 w brzmieniu:

„1.Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.”

zmienia się na:

„1.Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna” wynikające z niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. odbywającego się po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto niniejszą uchwałę.

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

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”.

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity „Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna” w następującym brzmieniu:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia
BUMECH Spółka Akcyjna

§ 1

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie to powinno być uzasadnione.
3. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawniony podmiot Spółka niezwłocznie po ich otrzymaniu ogłasza na stronie internetowej.
4. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Uzasadnienia oraz opinii Rady Nadzorczej nie wymagają te projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które dotyczą spraw porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 4 przedstawia Zarząd lub zwraca się do wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia.
7. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
8. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 3

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji Spółki, zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 4

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisuje Zarząd Spółki.
5. Lista, o której mowa w ust. 1, jest wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

§ 6

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do Zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 4 i 6 nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
8. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
9. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
10. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
11. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

§7

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości lub paszport i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad oraz odbierają karty do

głosowania przygotowane przez Zarząd.

2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- a. ustalić, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
 - c. sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej,
 - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności,
 - e. wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
3. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy.
4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 - 4023 kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności, a następnie ogłasza ilu uczestników jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.

5. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

6. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.

7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.

3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 11

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem postanowień § 12 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad

sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 12

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
2. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
 - 1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
 - 2) projektowaną treść uchwały,
 - 3) krótkie uzasadnienie.
4. Propozycje, o których mowa w ust. 2, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
6. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

§ 13

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużyciu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia.
7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej bezwzględną większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedną) godziną, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 15

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmuje uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym.
6. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,

zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

7. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić,

o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.

8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.

9. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nieuzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.

10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 16

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.

3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.

4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.

5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 7 ust 2 oraz § 9 ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.

8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 17

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.

§ 18

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

2. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.

7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z

obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§19

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§ 20

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.
3. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 24

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna” stają się skuteczne z chwilą odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. odbywającego się po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 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 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.