

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Monikę Pruszyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.920.691
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej,
 - b. Pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.920.691
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” - brak.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej – Doroty Giżewskiej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Dorotę Giżewską (Giżewska).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Cezarego Pawła Hermanowskiego**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Pawła Hermanowskiego (Hermanowski).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

**UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej – Macieja Cejrowskiego**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Cejrowskiego (Cejrowski).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

**UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Kamili Małgorzaty Kliszki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kamilę Małgorzatę Kliszkę (Kliszka) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

**UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Annę Dagmarę Sutkowską**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Dagmarę Sutkowską (Sutkowska) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Jerzego Mariana Walczaka

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jerzego Mariana Walczaka (Walczak) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Jacka Jerzego Sochę

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Jerzego Sochę (Socha) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – 46.269.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bumech S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

- "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.920.691
- głosów „przeciw” - brak
- głosów „wstrzymujących się” – brak.