

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BUMECH S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

**ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Sposób głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i Nazwisko/Nazwa.....

Adres: .....

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru: .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko./nazwa)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

Nr dowodu: .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
*Data, miejsce i podpis Akcjonariusza*

## INSTRUKCJE DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA:

**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.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

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

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 03 czerwca 2022 roku, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

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

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2021**

§ 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 stycznia do 31 grudnia 2021”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - Rozpatrzenie sprawozdania zarządu BUMECH S.A. z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2021**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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 2021**

§ 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 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, na które składają się:

*Dane w PLN*

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	222 708
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	40 041
- całkowite dochody ogółem w kwocie	40 041
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	40 041
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 082
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego .</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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 2021**

§ 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 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, na które składa się:

*Dane w PLN*

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	937 320
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	403 958
- całkowite dochody ogółem w kwocie	403 597
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	403 597
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	25 972
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia ..... roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

§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 01.01.2021 do 31.12.2021 zysk netto Bumech S.A. w kwocie 40 041 495,57 PLN (słownie: czterdzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, 57/100 ) w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2021**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia .....roku**  
**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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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 01.01.2021 r. do 02.12.2021 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**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 01.01.2021 r. do 15.07.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**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 01.01.2021 r. do 02.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**Uchwała nr [...]**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia ..... roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Cejrowskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Cejrowskiemu absolutorium za okres od 15.07.2021 r. do 02.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Gertitz**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Geritz absolutorium za okres od 15.07.2021 r. do 01.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Walczakowi**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Walczakowi absolutorium za okres od 02.12.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

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

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Socha absolutorium za okres od 02.12.2021 do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Sutkowskiej**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Sutkowskiej absolutorium za okres od 02.12.2021 do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

**Uchwała nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia ..... roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszce**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszce absolutorium za okres od 02.12.2021 do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr [...]\***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia ..... roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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 za rok 2021**

§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 rok 2021 sporządzone przez Radę Nadzorczą”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

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

**w sprawie: zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach” wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego dokumentu**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. - w oparciu o uregulowanie art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) – wprowadza zmiany do „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach” i przyjmuje jej treść w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia w zakresie możliwości uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń wynikających z art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach ustalonej polityki wynagrodzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach” wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego dokumentu</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

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

**w sprawie: zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. (dalej: Spółka, Bumech) na podstawie postanowienia § 20 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe każdego z Członków Rady Nadzorczej Bumech z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kwotę 4.000,00zł (cztery tysiące złotych) brutto, płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej.
2. Poza kwotą wynagrodzenia określoną w ust. 1, ustala się dodatkowo miesięczne wynagrodzenie dla:
  - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) brutto,
  - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bumech w kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto,
  - c) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych) brutto;

płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Bumech.

#### § 2

1. Poza kwotami wynagrodzenia określonymi w § 1, ustala się dodatkowo miesięczne wynagrodzenie dla:
  - a) Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto,
  - b) Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto
  - c) Członka Komitetu Audytu w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych) brutto;

płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była odpowiednio funkcja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komitetu Audytu, z zastrzeżeniem ust

2. W przypadku, gdy funkcję Komitetu Audytu będzie spełniała cała Rada Nadzorcza, dla określenia wynagrodzenia dodatkowego zastosowanie będzie miał odpowiednio ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.
3. W przypadku powołania i rozpoczęcia działalności przez inny Komitet, funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej Spółki, jego członkom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie - poza wynikającym z wyżej wskazanych uregulowań - do którego zastosowanie będzie miał odpowiednio ust. 1 niniejszego paragrafu.

#### § 3

Zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Bumech określone w §1 i §2 niniejszej Uchwały obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 roku.

#### § 4

1. Niezależnie od comiesięcznego wynagrodzenia określonego powyżej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje:
  - a) zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, w tym m.in. szkoleń, zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Bumech.
  - b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach korporacyjnej polisy OC i ubezpieczenie pakietem medycznym.
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać zaoferowane przez Spółkę instrumenty finansowe na preferencyjnych warunkach.

#### § 5

Ostatnia premia roczna, do której członkowie Rady Nadzorczej Bumech nabyli prawo na mocy *Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*, będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej Spółki w oparciu o zysk netto Bumech wypracowany w roku obrotowym 2021.

#### § 6

Z dniem podjęcia niniejszej traci moc obowiązującą *Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*.

#### **PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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) W związku z zakończeniem przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego z Wierzycielami Bumech S.A. zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy z dnia 19.09.2018r. (sygn. akt. X GRp 17/17/4), wykreśla się §4a w brzmieniu:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.000.000 PLN (trzydzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na:

- a) nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii I”); oraz
- b) nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii J”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki (“Obligacje Zamienne na Akcje Serii I”).

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako D1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki (“Obligacje Zamienne na Akcje Serii J”).

6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

7. Prawo do objęcia Akcji Serii J w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.”

2) Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5:

„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

zmienia się na:

„Szczegółowy tryb zwoływania i formy odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, a także formy podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem zawiera Regulamin Rady Nadzorczej.”

3) Wykreślić § 15 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.”  
Nadając równocześnie ust. 7 numer 6.

4) Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 15 niniejszego Statutu.”

zmienia się na:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

5) Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 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.”

zmienia się na:

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

uchwały.”

6) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt i):

*„składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów;”*

Zmienia się na:

*„składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów; oceny sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego”*

7) Wykreślić § 18 ust. 2 pkt j) w dotychczasowym brzmieniu:

*„raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;”*

nadając równocześnie dotychczasowym punktom k), l), m) odpowiednio numery j), k), l)

8) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt k):

*„udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązany, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.);”*

zmienia się na:

*„udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę transakcji z podmiotem powiązany w przypadkach określonych przepisami prawa”*

9) Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1 i 2:

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionym w Kodeksie Spółek Handlowych, wymagają:

a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 13 a ust. 1;

b/ ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

c/ uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

d/ zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;

e/ likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki;

f/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych sprawach.

Zmienia się na:

*„Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych sprawach.”*

## §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.

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne: _____			

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

**w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych zmienia statut spółki w ten sposób, że po §4 dodaje się §4<sup>1</sup> statutu, który otrzymuje brzmienie:

*„§4<sup>1</sup>*

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.073.568 zł (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 518.392 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.*
3. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
4. *Akcje przyznane w ramach kapitału docelowego mogą być przyznane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
5. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
6. *Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału docelowego w granicach kapitału docelowego.*
7. *Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
  - a. *podejmowania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,*
  - b. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,*
  - c. *zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
8. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”*

**§ 2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, dzieląc stanowisko zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

*„Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie Spółce realizacji programu motywacyjnego Spółki, realizacji transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub pozyskania środków finansowych przeznaczanych na rozwój lub bieżącą działalność Spółki.*

*Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i*



prawkłowej realizacji wyżej wymienionych celów. Mechanizm kapitału docelowego pozwala bowiem na skrócenie procesu emisji i umożliwi ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń).

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki, z uwagi na wyżej wymienione cele wprowadzenia upoważnienia Zarządu. Wprowadzenie programu motywacyjnego pozwoli zapewnić związanie osób uprawnionych do objęcia akcji ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz ma charakter motywacyjny, który prowadzi do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i jej grupy kapitałowej. Jednocześnie wykorzystanie kapitału docelowego na realizację transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub na pozyskanie środków finansowych od wybranych inwestorów zewnętrznych zapewni Spółce możliwość realizacji projektów inwestycyjnych związanych z długookresową strategią jej rozwoju, co przyczyni się do wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej.

Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację wskazanych celów w sposób najbardziej efektywny, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz do celu emisji."

2. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie §4<sup>1</sup> Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

### § 4

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.

## **OPINIA ZARZĄDU BUMECH S.A. UZASADNIAJĄCA POWODY PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO POZBAWIENIA PRAWA POBORU**

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie Spółce realizacji programu motywacyjnego Spółki, realizacji transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub pozyskania środków finansowych przeznaczanych na rozwój lub bieżącą działalność Spółki.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji wyżej wymienionych celów. Mechanizm kapitału docelowego pozwala bowiem na skrócenie procesu emisji i umożliwi ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń).

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki, z uwagi na wyżej wymienione cele wprowadzenia upoważnienia Zarządu. Wprowadzenie programu motywacyjnego pozwoli zapewnić związanie osób uprawnionych do objęcia akcji ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz ma charakter motywacyjny, który prowadzi do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i jej grupy kapitałowej. Jednocześnie wykorzystanie kapitału docelowego na realizację transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub na pozyskanie środków finansowych od wybranych inwestorów zewnętrznych zapewni Spółce możliwość realizacji projektów inwestycyjnych związanych z długookresową strategią jej rozwoju, co przyczyni się do wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej.

Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację wskazanych celów w sposób najbardziej efektywny, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz do celu emisji.

upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

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

**w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego**

**§ 1**

- Praca członków organów Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) oraz spółek należących do grupy kapitałowej Spółki („Grupa Kapitałowa”), a także kluczowych dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej ma istotny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej, ich rozwój oraz wartość akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy. Dlatego w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy jest stworzenie bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do podejmowania efektywnych działań na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej, zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki i Grupy Kapitałowej, a równocześnie prowadzić do ich związania ze Spółką i Grupą Kapitałową.
- Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki („Program Motywacyjny”).

**§ 2**

- Przyjmuje się Program Motywacyjny dla członków organów Spółki oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej, a także kluczowych dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej pracowników i współpracowników, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności do zwiększenia przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych („Uczestnicy Programu”).
- Program Motywacyjny umożliwi przyznanie Uczestnikom Programu prawa do objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem spełnienia założeń i celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, na zasadach i w terminach tam wskazanych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały.
- Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2022-2025.
- Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert skierowanych przez Spółkę do uprawnionych Uczestników Programu.
- Liczba Uczestników Programu, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
- Akcje w ramach Programu Motywacyjnego będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż ich wartość nominalna.
- Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr ... z dnia 30 czerwca 2022 roku, a upoważnienie to obowiązuje przez okres 3 lat od trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej w/w uchwałą. Zarząd może wyemitować akcje w ramach kapitału docelowego celem realizacji Programu Motywacyjnego.

**§ 3**

- Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki nabycia przez Uczestników Programu prawa do objęcia akcji Spółki zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej.
- Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do:
  - określenia sposobu ustalania listy Uczestników Programu i liczby akcji przypadających na poszczególnych Uczestników Programu;
  - ustalenia kryteriów i warunków decydujących o udziale w Programie Motywacyjnym;
  - ustalenia terminów realizacji Programu Motywacyjnego.
- Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności

faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i prawidłową realizacją Programu Motywacyjnego. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą także do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nadzorem nad wykonywaniem Programu Motywacyjnego.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b> _____			

.....  
*Data, miejsce i podpis Akcjonariusza*

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**