

**Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Bumech S.A. w związku ze
zwołaniem na dzień 21 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 23.05.2023 roku
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022**

§ 1

Na podstawie art. 382 §3 pkt 3), § 18 ust. 2 lit. e), i) oraz j) Statutu BUMECH S.A. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć stanowiące załącznik do niniejszej uchwały *Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022*.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 23.05.2023 roku
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

§1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A. - w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 90 g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - przyjmuje stanowiące załącznik do niniejszej uchwały „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2022*”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 23.05.2023 roku
w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Buczakowi**

§ 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 Andrzejowi Radosławowi Buczakowi za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 09.09.2022 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 23.05.2023 roku
w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi 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 03.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 23.05.2023 roku
w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium - Panu Andrzejowi Bukowczykowi**

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Bumech S.A. udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Krzysztofowi Bukowczykowi z wykonania przez niego czynności członka Zarządu w randze Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych okresie od 03.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 23.05.2023 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), które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

**Uchwały nie podjęte przez Radę Nadzorczą Bumech S.A.
w związku ze zwołaniem na dzień 21 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 23.05.2023 roku**

w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Arturowi Siewierskiemu

§ 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 Arturowi Jarosławowi Siewierskiemu za okres od dnia 10.09.2022 r. do dnia 02.12.2022 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 23.05.2023 roku**

w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Arturowi Siewierskiemu

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f) Statutu Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Bumech S.A. udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych - Panu Arturowi Jarosławowi Siewierskiemu za okres od dnia 03.12.2022 r. do dnia 05.12.2022 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.