

**Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Bumech S.A. w związku ze  
zwołaniem na dzień 27 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 28 maja 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023**

§ 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 Bumech S.A. za rok obrotowy 2023*”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 28 maja 2024 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 2023*”, 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 28 maja 2024 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 Sutkowskiemu za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 28 maja 2024 roku**

**w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Bukowczykowi**

§ 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 - Panu Andrzejowi Bukowczykowi za okres od dnia 01.01.2023 r. r. do dnia 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków, w tym czasowego wykonywania przez niego czynności członka zarządu, w ramach delegacji z Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 do 16.02.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 28 maja 2024 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, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.