

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BUMECH S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
Data, miejsce i podpis Akcjonariusza

INSTRUKCJE DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdania Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2023”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023” oraz podjęcie uchwały ws. jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia *Sprawozdania Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 28 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdania Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia			
<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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zaopiniowania „*Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2023*”**

§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 sporządzone przez Radę Nadzorczą „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2023*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2023”.

<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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowskiemu absolutorium 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.

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.			
<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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Bukowczykowi

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Bukowczykowi absolutorium za okres od dnia 01.01.2023 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.			
<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/>

Inne:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.

<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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.

<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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 do 31.12.2023 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.			
<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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.			
<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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Derze

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Derze absolutorium za okres od 19.07.2023 r. do 31.12.2023 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023”

§ 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 okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023” oraz podjęcie uchwały ws. jego zatwierdzenia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023

§ 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 01.01.2023 do 31.12.2023 roku, na które składają się:

Dane w TPLN

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	454 857
2. Jednostkowe sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	4 072
- całkowite dochody ogółem w kwocie	4 072
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	24 891
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	8 891
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023.

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

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2023

§ 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 01.01.2023 do 31.12.2023 roku, na które składa się:

Dane w TPLN

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	1 181 663
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	- 25 884
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 25 757
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	54 078
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	46 903
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023.

<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:
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2023**

§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 01.01.2023 do 31.12.2023 zysk netto Bumech S.A. w kwocie 4 071 672,76 złotych (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote, 76/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

<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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie 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: _____			

.....
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.