

**Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024*”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 29 maja 2025 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 2024*”, 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 29 maja 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 26.03.2025 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 29 maja 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu -
Panu Michałowi Kończakowi**

§ 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 Michałowi Kończakowi za okres od dnia 08.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 29 maja 2025 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.