

Treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Bumech S.A. dnia 28 maja 2026 r.

**Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie: przyjęcia *Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025***

§ 1

Na podstawie art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, § 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 2025*”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 28 maja 2026 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 2025*”, 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 2026 roku
w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Geritz**

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f) Statutu Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Bumech S.A. udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Geritz za okres od dnia 11.07.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 28.05.2026 roku
w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium - Panu Tomaszowi Derze**

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Bumech S.A. udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Derze – członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 05.03.2025 r. do 04.06.2025 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 2026 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 Panu Andrzejowi Bukowczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 01.01.2025 r. r. do dnia 11.07.2025 r. oraz za okres od dnia 21.11.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 28 maja 2026 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 Panu Michałowi Kończakowi za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 20.11.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 28 maja 2026 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 dniem podjęcia.