

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech SA. zwołanego na 30 czerwca 2026 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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.

Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025” i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2025”.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025” oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2025 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 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2025” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 28 maja 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdania Rady Nadzorczej).

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**
w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2025”

§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 2025”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych wymaga, aby Bumech S.A. podjął uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą. Uchwała ma charakter doradczy.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2025

§ 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 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, na które składają się:

Dane w tys. PLN

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	79 868
2. Jednostkowe sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	12 278
- całkowite dochody ogółem w kwocie	12 278
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	16 634

4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	1 360
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt.1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025”

§ 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 2025 do 31 grudnia 2025”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2025

§ 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 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, na które składa się:

Dane w tys. PLN

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	363 940
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	153 618
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-153 597
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	148 320

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	3 355
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 12 277 717,26 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemnaście złotych, 26/100) zostaje przeznaczony w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) stosownie do art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 397 KSH, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę (stanowiącą zagregowane straty spółki) przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie powinno powziąć uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Geritz**

§ 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 Krzysztofowi Geritz absolutorium za okres od dnia 11.07.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 11.07.2025 r. oraz za okres od dnia 21.11.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Kończakowi

§ 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 Michałowi Kończakowi absolutorium za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 20.11.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do 30.10.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszcze

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszcze absolutorium za okres od 01.01.2025 r. do 16.09.2025 r. oraz za okres od 21.11.2025 r. do 31.12.2025 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do 29.10.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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 absolutorium Panu Tomaszowi Derze za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków, w tym czasowego wykonywania przez niego czynności Prezesa zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Gajewskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Gajewskiemu absolutorium za okres od 30.10.2025 r. do 31.12.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Gutowi

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Gutowi absolutorium za okres od 30.10.2025 do 31.12.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Kraszewskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Kraszewskiemu absolutorium za okres od 30.10.2025 r. do 31.12.2025 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w uregulowaniach Statutu Spółki:

- I. W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, wykreśla się § 4¹ Statutu w brzmieniu:

„§4'

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.073.568 zł (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 518.392 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Akcje przyznane w ramach kapitału docelowego mogą być przyznane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a. podejmowania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - c. zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

II. W celu dostosowania listy kodów działalności przedsiębiorstwa Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz zaktualizowania opisu przedmiotu działalności Spółki, zmienia się dotychczasowe brzmienie §2 Statutu:

„§2

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- PKD-25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- PKD-33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- PKD-43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- PKD-25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- PKD-28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- PKD-33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- PKD-28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- PKD-28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- PKD-28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- PKD-46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- PKD-46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- PKD-46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- PKD-46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- PKD-52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD-64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD-66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- PKD-25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- PKD-25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
- PKD-25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- PKD-42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD-42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD-42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- PKD-42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- PKD-71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- PKD-05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego,
- PKD-07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,
- PKD-08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- PKD-08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
- PKD-08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- PKD-20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-22.11.Z - Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
- PKD-22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- PKD-33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- PKD-22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- PKD-22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD-27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego.
- PKD-23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
- PKD-23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- PKD-23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- PKD-24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- PKD-28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- PKD-28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- PKD-25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych,
- PKD-25.92.Z - Produkcja opakowań z metali,
- PKD-28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- PKD-28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- PKD-28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
- PKD-27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- PKD-28.91.Z - Produkcja maszyn do metalurgii,
- PKD-27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- PKD-38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- PKD-38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- PKD-35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
- PKD-38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- PKD-43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- PKD-43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- PKD-43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- PKD-43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- PKD-80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- PKD-43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- PKD-46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- PKD-46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- PKD-46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- PKD-46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- PKD-46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,

- PKD-46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- PKD-68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- PKD-77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- PKD-77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- PKD-77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe,
- PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- PKD-38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD-38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
- PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- PKD-70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”

na następujące:

„§2

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) 05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego,
- 2) 07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,
- 3) 08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
- 4) 08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 5) 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 6) 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
- 7) 16.26.Z - Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej,
- 8) 22.11.Z - Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek,
- 9) 22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 10) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 11) 22.24.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 12) 22.25.Z - Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych
- 13) 22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 14) 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 15) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 16) 38.21.Z - Odzysk surowców,
- 17) 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 18) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 19) 35.12.B - Energetyka słoneczna,
- 20) 35.12.C - Energetyka geotermalna,
- 21) 35.16.Z - Magazynowanie energii elektrycznej,
- 22) 46.81.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 23) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 24) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 25) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku, nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 27) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 28) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 29) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 30) 70.10.A - Działalność biur głównych,
- 31) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych,
- 32) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 33) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 35) 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 36) 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
- 37) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 38) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 39) 25.51.Z – Nakładanie powłok na metale,
- 40) 25.52.Z – Obróbka cieplna metali,
- 41) 25.53.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 42) 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,

- 43) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 44) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 45) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46) 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
- 47) 28.42.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 48) 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 49) 28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych,
- 50) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 51) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 52) 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 53) 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 54) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 55) 46.87.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 56) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 57) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 58) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 59) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 60) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 61) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 62) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 63) 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 64) 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 65) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 66) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 67) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 68) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 69) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 70) 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 71) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 72) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 73) 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgową,
- 74) 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 75) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Uzasadnienie do zmian Statutu zostało zawarte w treści niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 23*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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.

Uchwała nr 24*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 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.

**Uzasadnienie do powyższych uchwał: Przedstawiając projekty powyższych uchwał, Zarząd Spółki chce umożliwić Akcjonariuszom ewentualne zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Powyższe uchwały będą podejmowane odrębnie dla każdego odwoływanego lub powoływanego Członka Rady.*