

Uchwała nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Art. 409 § 1 KSH oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

Uchwała nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2008
7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty
9. Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2008
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008
11. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2008
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2008
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w związku ze zmianą siedziby BUMECH S.A. oraz uzupełnieniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
17. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru oraz podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego
18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 / 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 /2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku, po wcześniejszym rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy 2008 za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 4 / 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

§1

Na podstawie art. 45 i art.53 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 oraz art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 2/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku, Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans Spółki BUMECH S.A. sporządzony na dzień 31.12.2008 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 41 507 292,30 zł
3. Rachunek zysków i strat Spółki BUMECH S.A. za okres od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6 068 679,59 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym BUMECH S.A za okres od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 11 576 073,99 zł
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 3 324 308,48 zł
6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego w zakresie obejmującym przyjęte zasady rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 5 / 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 3/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku,, Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2008 roku zysk netto w kwocie 6 068 679,59 zł. BUMECH S.A. przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 6 / 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szałowi

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Mirosławowi Szałowi (Szał) absolutorium za okres od dnia 1.01.2008 do dnia 31.12.2008 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Zygmuntovi Kosmale

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zygmuntovi Kosmale (Kosmała) absolutorium za okres od dnia 1.01.2008 do dnia 31.12.2008 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 8/ 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Konopce

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 19.03.2008 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 9 / 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Lechowi

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Czesławowi Lechowi (Lech) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 10/ 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Zającowi

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Zającowi (Zając) absolutorium za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 11/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Edwardowi Długajowi

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Edwardowi Długajowi (Długaj), za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 19.03.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 12/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henrykowi Dźwigołowi

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henrykowi Dźwigołowi (Dźwigoł) za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 19.03.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 13/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jarosławowi Żołędowskiemu

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jarosławowi Żołędowskiemu (Żołędowski) za okres sprawowania przez niego tej funkcji od dnia 19.03.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 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 14/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu spółki w związku ze zmianą siedziby BUMECH S.A. oraz uzupełnieniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej

§1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia nową treść § 1 ust 3 oraz § 2 Statutu Spółki.

§2

§ 1 ust 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie śląskim.”

§ 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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

1. PKD 25.11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
2. PKD 33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
3. PKD 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
4. PKD 25.61.Z – obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
5. PKD 25.62.Z – obróbka mechaniczna elementów metalowych,
6. PKD 28.15.Z – produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
7. PKD 33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
8. PKD 33.20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
9. PKD 28.29.Z – produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
10. PKD 32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
11. PKD 33.13.Z. – naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
12. PKD 28.92.Z – produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,

13. PKD 25.73.Z – produkcja narzędzi,
14. PKD 27.51.Z – produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
15. PKD 28.94.Z – produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
16. PKD 28.96.Z – produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
17. PKD 28.99.Z – produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
18. PKD 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
19. PKD 46.12.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
20. PKD 46.14.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
21. PKD 46.18.Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
22. PKD 46.71.Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
23. PKD 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
24. PKD 46.62.Z – sprzedaż hurtowa obrabiarek ,
25. PKD 46.90.Z – sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
26. PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
27. PKD 49.41.Z – transport drogowy towarów,
28. PKD 52.24.C- przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
29. PKD 52.10.A – magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
30. PKD 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
31. PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
32. PKD 64.30.Z – działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
33. PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
34. PKD 66.12.Z – działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
35. PKD 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
36. PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
37. PKD 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38. PKD 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
39. PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
40. PKD 02.40.Z – działalność usługowa związana z leśnictwem,
41. PKD 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
42. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

43. PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
44. PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
45. PKD 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,
46. PKD 71.20 B – pozostałe badania i analizy techniczne,
47. PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
48. PKD 25.50.Z - kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
49. PKD 25.93.Z – produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
50. PKD 25.94.Z – produkcja złączy i śrub,
51. PKD 25.71.Z – produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,
52. PKD 25.99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
53. PKD 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
54. PKD 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, mieszkalnych i niemieskalnych,
55. PKD 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
56. PKD 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad,
57. PKD 42.12.Z – roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
58. PKD 42.13.Z – roboty związane z budową mostów i tuneli,
59. PKD 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
60. PKD 42.22.Z – roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
61. PKD 42.91.Z – roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
62. PKD 42.99.Z – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
63. PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
64. PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
65. PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
66. PKD 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
67. PKD 71.11.Z – działalność w zakresie architektury,
68. PKD 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
69. PKD 52.63.B – sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Zmiana siedziby Spółki pozwoli przede wszystkim na centralizację działalności, co usprawni znacznie zarządzanie w aspekcie decyzyjności i logistyki oraz pozwoli obniżyć koszty i podnieść komfort pracy. Ponadto Zarząd uznaje za stosowne rozszerzenie działalności w sposób wskazany w przedmiotowej uchwale. Zgodnie z postanowieniami art. 430 § 1 KSH zmiana Statutu, którego elementarną częścią jest siedziba

oraz przedmiot działalności (PKD), wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, na podstawie art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

W § 4 Statutu dodaje się ust. 7 – 10 w brzmieniu:

„7. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 9 czerwca 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 2 719 971 (słownie: dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) złotych (kapitał docelowy).

8. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne.

9. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w granicach kapitału docelowego nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

10. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.

§ 3

1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o drodze objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, a także rodzaju wkładów w zamian za objęte akcje. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

2. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, jest w opinii Akcjonariuszy uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prawo poboru Akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody na ograniczenie oraz wyłączenie prawa poboru przez Radę Nadzorczą.

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, uzasadniająca przyznanie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane w drodze uchwały Zarządu w ramach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji:

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd, jest w opinii Zarządu uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy.

Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego, które mogłyby być skierowane również do inwestora bądź inwestorów kwalifikowanych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji skierowanej do inwestora kwalifikowanego pozwoliłoby na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, upoważnienie Zarządu do podjęcia decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowego inwestora lub inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju, a także zwiększy rozproszenie akcjonariatu i przyczyni się do zwiększenia płynności akcji notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody na wyłączenie prawa poboru przez Radę Nadzorczą. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez konieczności ponoszenia przez

Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

W związku z brzmieniem art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje ustalanie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd rekomenduje, aby ustalenie ceny emisyjnej akcji wyemitowanych każdorazowo w ramach kapitału docelowego, odbyło się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w korelacji z kursem rynkowym akcji Spółki.

Uzasadnienie: Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego, które mogłyby być skierowane również do inwestora bądź inwestorów kwalifikowanych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji skierowanej do inwestora kwalifikowanego pozwoliłoby na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, upoważnienie Zarządu do podjęcia decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowego inwestora lub inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju, a także zwiększy rozproszenie akcjonariatu i przyczyni się do zwiększenia płynności akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z postanowieniami art. 445 § 1 KSH Zarząd zostaje upoważniony do podniesienia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Stosownie do zapisów art. 444 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego wymaga odpowiednich zapisów w Statucie, na mocy których Zarząd otrzymuje upoważnienie do ww. podwyższenia.

Uchwała nr 16/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji, o ile Zarząd uzna to za wskazane, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W ocenie Zarządu akcje Spółki wyemitowane w ramach kapitału docelowego powinny być również dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW z uwagi na to, iż dotychczasowe akcje Spółki są dopuszczonym do obrotu na rynku regulowanym GPW. Ponadto zamiar dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW znacznie zwiększy ich atrakcyjność.

Podstawą prawną uchwały Walnego Zgromadzenia jest art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Uchwała nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana.....z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała zostaje podjęta w związku z wnioskiem otrzymanym przez Spółkę, zgodnie z art. 400 § 1 KSH, w którym akcjonariusz wskazuje na potrzebę zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała zostanie podjęta zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 KSH oraz § 28 ust 1pkt a Statutu, zgodnie z którym członkowie Rad Nadzorczych są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana.....do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała zostaje podjęta w związku z wnioskiem otrzymanym przez Spółkę, zgodnie z art. 400 § 1 KSH, w którym akcjonariusz wskazuje na potrzebę zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała zostanie podjęta zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 KSH oraz § 28 ust 1pkt a Statutu, zgodnie z którym członkowie Rad Nadzorczych są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.