

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 Edwarda Długaja.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan Marcin Pindel.
2. Pani Janetta Małysiak.
3. Pani Agnieszka Kuśmierz.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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.

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 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 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy).
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 (sześciu milionów sześćdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu dziewięciu groszy).
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 (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
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 (trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiem złotych i czterdzieści osiem groszy).
6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego w zakresie obejmującym przyjęte zasady rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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 BUMECH S.A. przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szmaliowi

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Mirosławowi Szmaliowi (Szmal) 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.

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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Zygmuntowi Kosmale

§1.

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

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 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.

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 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.

UCHWAŁA NR 11/ 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 (Zajęc) 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.

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 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.

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 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.

Uchwała Nr 14/2009
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.

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 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:

- 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-32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
- PKD-33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- PKD-28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- PKD-25.73.Z - Produkcja narzędzi,
- PKD-27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- PKD-28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
- 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-46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 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-46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
- PKD-46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- PKD-47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD-49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- PKD-52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- PKD-52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- PKD-64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- PKD-64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD-66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 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-72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- PKD-72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD-02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- PKD-70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 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-85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
- PKD-71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 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, wyłaczanie 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-25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,
- 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-42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

- PKD-42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- PKD-42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 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-81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- PKD-71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
- PKD-71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

§ 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.

**Uchwała Nr 16/2009
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 uchwała 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 1.000.000,00 zł (jeden milion 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 dla swej ważności 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 z uwzględnieniem treści § 1 ust 9.

§ 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 Giełdzie 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 ustalenie 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.

**Uchwała Nr 17/2009
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.

**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 odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2009
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 Czesława Lecha (Lech) z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2009
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 Pana Adama Konopka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2009
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 Pana Czesława Wiedyskę (Wiedyska) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.