

**Rada Nadzorcza Bumech SA w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki  
zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku podjęła następujące uchwały:**

**Uchwała nr 1/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018**

§1

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd dokumentację, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech  
za rok obrotowy 2018**

§1

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd dokumentację, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu Bumech S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§ 1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie ocenić wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie netto 25 442 205,64 (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięć złotych, 64/100) i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie jej z zysków Spółki z lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowskiemu**

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi Dźwigoł**

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje do Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi Dźwigoł za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia przyjąć stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały „*Ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego*”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Ocena sytuacji Bumech S.A.

W 2018 roku Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) – ze względu na prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne - podlegał ochronie prawnej przed agresywną egzekucją Wierzycieli, która w efekcie mogłaby doprowadzić do nieuzasadnionej upadłości. Skutkiem powyższej ochrony była znaczna poprawa płynności finansowej Emitenta. Proces restrukturyzacyjny, który Spółka przechodziła pod kontrolą Nadzorca Sądowego, był niezwykle złożony, wieloetapowy i wymagał dużego zaangażowania doradców prawnych oraz Zarządu i załogi Spółki. Działania ww. osób przyniosły wymierne rezultaty - 12.07.2018 roku Wierzyciele na Zgromadzeniu opowiedzieli się „za” układem, Akcjonariusze na Walnych Zgromadzeniach podjęli pakiet koniecznych uchwał, które następnie zostały wpisane przez Sąd Rejestrowy KRS. Powyższe zdarzenia umożliwiły dokonanie konwersji wierzytelności objętych układem na obligacje zamienne docelowo na akcje Spółki, co jest niezwykle istotnym elementem powodzenia realizacji układu. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki (dalej: Rada, RN) zamiana wierzytelności na kapitał Emitenta jest optymalną formą spłaty długu zarówno z punktu widzenia Spółki, jej Akcjonariuszy jak i Wierzycieli.

Bumech, ze względu na restrukturyzację i brak zaświadczeń o niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi, nie mógł samodzielnie przystępować do przetargów. Aby zminimalizować negatywne konsekwencje tego faktu spółka córka - Bumech Mining Sp. z o.o. sprawnie rozwinęła działalność w zakresie wykonania specjalistycznych robót drażeniowych. Ponadto drugi podmiot zależny - Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. uzyskał pozytywną decyzję w zakresie rozłożenia na raty zaległości publiczno-prawnych. Umożliwiło to wykorzystanie jej wieloletnich doświadczeń i kompetencji oraz powrót do działalności gospodarczej. Spółki te sukcesywnie brały i biorą udział w ogłaszanych przetargach i zawierają nowe kontrakty. Bumech z kolei - na bazie współpracy z nimi – realizuje własne przychody. Rada uważa, iż Zarząd Emitenta w obszarze robót górniczych wypracował właściwy model biznesowy, który pozwolił na utrzymanie większości kontraktów górniczych wewnątrz Grupy Kapitałowej oraz odbudowę jej przychodów.

Rada zwraca uwagę na pogorszenie rynku pracy dla spółek sektora górniczego. Zamawiający zwiększają wymagania w stosunku do podmiotów startujących w przetargach zarówno pod kątem sprzętowym jak i kadrowym. Tymczasem brak wykwalifikowanych pracowników na rynku powoduje, że spółki górnicze pozyskują pracowników z przedsiębiorstw okołogórniczych, jednocześnie zawierając zapisy w proponowanych umowach, w zakresie kar za brak stosownego (wygórowanego) obłożenia zmian. Zamawiający osłabiają w ten sposób efektywność przy realizacji kontraktów, które przedsiębiorstwa te wykonują na ich rzecz oraz ograniczają równocześnie ich dynamikę wzrostu sprzedaży. Widoczny na rynku deficyt pracowników łączy się z bardzo dużą presją płacową.

Warto podkreślić, iż w toku procedur przetargowych, w związku z częstym brakiem ofert konkurencyjnych, pozycja spółek z Grupy w negocjacjach cenowych u Zamawiających jest coraz lepsza i pozwala na osiągnięcie dużo wyższych pułapów cenowych za oferowane usługi. Wyższe pułapy cenowe wynikają też z konieczności urealnienia kosztów osobowych i najmu sprzętu do aktualnie obowiązujących na rynku. Jako pozytyw należy odczytać fakt, iż terminy płatności w spółkach węglowych - mimo iż nadal znacząco odroczone - ulegają skróceniu.

Wahania koniunktury w branży wydobywczej węgla kamiennego to ważny czynnik, który ma wpływ na dynamikę rozwoju Grupy. Optymizmem napawa fakt, iż strategie przyjmowane przez Spółki Węglowe zakładają systematyczne zwiększanie dostępu do zasobów węgla, w tym poprzez inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż. Zaznaczyć jednak należy, że generowanie dodatnich wyników finansowych oraz ogólne kształtowanie się rynku pracy pracownika, przekłada się na wzrost oszczędności pracowniczych u głównych odbiorców usług Emitenta, co może ograniczyć ich zdolności inwestycyjne poprzez przeznaczanie części generowanych zysków właśnie na zaspokojenie presji płacowej. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w marży uzyskiwanej na kontraktach górniczych.

Rada pozytywnie ocenia działania Spółki polegające na restrukturyzacji finansów. W ich efekcie Bumech zawarł z PKO Leasing S.A. dwie umowy leasingu na kombajny chodnikowe z równoczesnym zwolnieniem Bumech z długu (w kwocie 3 954 tys. zł + koszty), do którego Emitent wcześniej przystąpił celem zabezpieczenia wierzytelności PKO.

Ponadto dzięki staraniom Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozłożył Spółce na 36 miesięcznych rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w części, w której – ze względu na obowiązujące przepisy prawa - nie zostały objęte

układem.

Spółka z początkiem 2019 roku podpisała także umowę z Corona Express Ltd. z Wysp Dziewiczych, uzyskując bardzo wysoki stopień umorzenia całkowitego długu (ok. 67%) przy spłacie gotówkowej z tego tytułu wynoszącej niespełna 6% długu.

Kontrola wewnętrzna pomaga Spółce przystosować się do zmiennych warunków gospodarczych, przeciwdziałać marnotrawstwu, a tym samym zminimalizować koszty działalności Emitenta. Za jej skuteczność odpowiada Zarząd Spółki. System kontroli wewnętrznej Bumech jest oparty na szeregu procedur i regulacji wewnętrznych (regulaminy, procedury ISO, zarządzenia, instrukcje stanowiskowe, itp.).

Bumech stosuje systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie jego sytuacji majątkowej i finansowej. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości określające metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i systemu ochrony danych i ich zbiorów. Efektywność systemu kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest sprawdzana przez kierownictwo działu finansowego oraz biegłego rewidenta.

Bumech prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym, który posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrolę pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych.

Zgodnie z wymogami prawa sprawozdania finansowe Spółki są poddawane przeglądowi/badaniu przez niezależny uprawniony podmiot wybrany uchwałą Rady Nadzorczej oraz udostępniane do publicznej wiadomości.

W ocenie Rady, Emitent właściwie zidentyfikował ryzyka istotne dla Emitenta i aktywnie nimi zarządzał w celu optymalizacji procesów biznesowych i finansowych zachodzących w Spółce oraz maksymalizacji jej wartości rynkowej, uwzględniając w szczególności bardzo trudne otoczenie zewnętrzne i sytuację prawno - ekonomiczną, w jakich przyszło działać Spółce w roku obrotowym 2018.

Emitent w punkcie 3.1 Sprawozdania Zarządu Bumech S.A. z działalności Bumech S.A. oraz jego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018 dokładnie opisał istotne czynniki ryzyka i zagrożeń oraz określił, w jakim stopniu jest na nie narażony. W punkcie 3.10 tegoż Sprawozdania przedstawił również informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

Spółka stoi przed dużym wyzwaniem - spłatą zobowiązań objętych układem. Rada przewiduje prawidłowy przebieg tego procesu, nie należy jednak wykluczyć sytuacji, w której Bumech nie będzie wywiązywał się z postanowień układowych na skutek kumulatywnego ziszczenia się ryzyk gospodarczych albo zbyt małej ilości wierzytelności skonwertowanych docelowo na kapitał Spółki. W takiej sytuacji miesięczne obciążenie Emitenta z tytułu spłaty zobowiązań układowych mogłoby się okazać zbyt dużym obciążeniem dla Spółki.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznego systemu compliance odpowiada Zarząd Bumech, a wykonaniem tej funkcji zajmuje się Dział Prawny Emitenta (dalej: DP). DP w sposób ciągły monitoruje zgodność działalności Spółki z literą prawa oraz wdrożonymi wewnętrznymi aktami normatywnymi. Pracownicy DP opiniują projekty wewnętrznych aktów normatywnych Emitenta, umów i innych ważniejszych oświadczeń woli składanych w imieniu Spółki. Ponadto na bieżąco służą pomocą doradczą w interpretacji przepisów prawa oraz wydają stosowne opinie. Rozpoznają zaistniałe naruszenia w funkcjonowaniu systemu compliance oraz przygotowują na tę okoliczność Zarządowi stosowne raporty wraz z rekomendacją odpowiednich działań korygujących.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznej funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Emitenta. Bazując na analizie ryzyka najbardziej wrażliwych obszarów funkcjonowania Spółki, audytor eliminuje zauważone słabości i zgłasza Zarządowi zidentyfikowane problemy wraz z rekomendacją ich rozwiązania. Praca audytora pozwala tym samym minimalizować ryzyko operacyjne Emitenta i dodać wartość do jego funkcjonowania. Audytor jest więc źródłem obiektywnej i niezależnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, kontrolą wewnętrzną i ładu korporacyjnego w Spółce.

Podsumowując, w opinii Rady mijający rok wymagał od Zarządu i pracowników Spółki wielu poświęceń i konieczności podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji; a przed Emitentem kolejne wyzwania – realizacja postanowień układowych. Rada wierzy w powodzenie tego procesu, jednakże zaleca przede wszystkim maksymalizację zwiększania sprzedaży i marż, również w związku z prowadzonym procesem odbudowywania kapitału obrotowego, co jest najważniejszym celem Spółki, gdyż to właśnie dodatnie przepływy finansowe determinują działania Emitenta.

Rada pozytywnie ocenia funkcjonowanie w 2018 roku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

**Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. e Statutu BUMECH S.A. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki oraz Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2019 z dnia 04.06.2019 roku*



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2018**

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości, Rada Nadzorcza Bumech S.A. (dalej: Rada, RN) przeprowadziła analizę i dokonała oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym, następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. (dalej: Bumech, Spółka, Emitent) z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
2. Sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018, na które składa się:

*Dane w tys. zł:*

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	105 775
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	25 442
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-25 442
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	31 313
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 096
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

3. Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. (dalej: Grupa) za rok obrotowy 2018.

4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2018, na które składa się:

Dane w tys. zł:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	112 514
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	33 561
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 33 561
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	41 304
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 365
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego	-----

W ślad za rekomendacją Komitetu Audytu, decyzją Rady Nadzorczej Emitenta badania powyższych sprawozdań finansowych dokonała spółka działająca pod firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477. Na podstawie przeprowadzonego badania Audytor sporządził Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Bumech dokumentację, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Bumech za rok obrotowy 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydaje w oparciu o analizę:

- Jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Bumech i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018;
  - Sprawozdania z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego przez firmę audytorską,
  - Sprawozdania dodatkowego sporządzonego przez biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - Informacji pozyskanych przez członków Komitetu Audytu podczas bezpośrednich spotkań z kluczowym biegłym rewidentem,
  - Informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,
- oraz w oparciu o inne czynności sprawdzające, w tym analizę danych finansowych, wspartą wyjaśnieniami Zarządu, a w razie konieczności wglądem do dokumentów źródłowych.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przeanalizowaniu pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący pokrycia wypracowanej w roku obrotowym 2018 straty w kwocie 25 442 205,64 (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięć złotych, 64/100), zgodnie z którym strata zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następných.

Mając na uwadze powyższe, Rada rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Bumech zatwierdzenie:

1. Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
  2. Sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2018,
  3. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2018, oraz
- rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2018 z zysków Spółki z lat następujących.

**Uchwała nr 10/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku  
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018**

§ 1

Rada Nadzorcza na podstawie § 18 ust. 2 lit. i Statutu BUMECH S.A. postanawia przyjąć stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 roku z uwzględnieniem pracy jej Komitetów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2019 z dnia 04.06.2019 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018  
z uwzględnieniem pracy jej Komitetów**

Rada Nadzorcza BUMECH Spółka Akcyjna (dalej: Rada, RN) przedkłada do informacji akcjonariuszom „Sprawozdanie Rady Nadzorczej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018” (dalej: Sprawozdanie). W całym okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w kontakcie z Zarządem BUMECH S.A. (dalej: Bumech, Spółka, Emitent), przeprowadzając bieżące konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki.

**I. Skład Rady Nadzorczej**

Na dzień 31.12.2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Andrzej Bukowczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Dorota Giżewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej  
Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej  
Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej  
Anna Brzózko – Jaworska - Członek Rady Nadzorczej  
Edward Brzózko - Członek Rady Nadzorczej

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech dnia 25.05.2018 roku (dalej: ZWZ) wygasły mandaty ww. członków Rady. Równocześnie ZWZ powołało w skład Rady na kolejną kadencję: Andrzeja Bukowczyka, Dorotę Giżewską, Marka Otto, Alicję Sutkowską oraz Józefa Aleszczyka.

Dnia 25.06.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na członka Rady Pana Marcina Białkowskiego.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2018 roku skład RN tworzyły następujące osoby:

- Józef Aleszczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marcin Białkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Bukowczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Dorota Giżewska - Członek Rady Nadzorczej
- Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej

**II. Zasady działania Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Emitenta działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień wewnętrznych aktów normatywnych w szczególności Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, które są dostępne na stronie internetowej pod adresem: [www.bumech.pl](http://www.bumech.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Emitenta wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.

Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Mogą też odbyć się bez formalnego zwołania, co jednak w 2018 roku nie miało miejsca.

Rada Nadzorcza, realizując nałożone na nią zadania, podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Statut Spółki dopuszcza także możliwość podejmowania uchwał w trybie obiegowym, z czego Rada korzystała w roku 2018 kilkakrotnie. Zarząd Emitenta zapewnia obsługę techniczną Rady, a Spółka pokrywa koszty jej działalności.

### **III. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

W roku 2018 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia według poniższej specyfikacji:

<b>Lp.</b>	<b>Data posiedzenia</b>	<b>Liczba obecnych</b>	<b>Liczba nieobecnych</b>
<b>1</b>	07.05.2018	6	0
<b>2</b>	09.07.2018	5	1
<b>3</b>	09.11.2018	6	0
<b>4</b>	12.12.2018	6	0

### **IV. Zakres działalności Rady Nadzorczej**

Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej w 2018 roku należały w szczególności:

- dyskusje nt. sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej na tle branży i perspektyw jej rozwoju,
- ocena bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Emitenta ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej, wyników finansowych, kapitału pracującego, rentowności oraz przebiegu procesu restrukturyzacyjnego,
- analiza planów sprzedaży, pozyskiwania przez Spółkę nowych zleceń,
- aprobowanie transakcji z podmiotami powiązаныmi,
- opiniowanie spraw będących przedmiotem uchwał Walnych Zgromadzeń,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- zgoda na ugodę z Corona Express Ltd.,  
a także inne sprawy bieżące Spółki.

### **V. Komitet Audytu**

Komitet Audytu (dalej: KA, Komitet) został powołany w Spółce w 2015 roku. Dostosowując zasady funkcjonowania Komitetu do wymogów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (dalej: Ustawa), Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła nowy Regulamin Komitetu dnia 09.10.2017 roku określający skład, sposób powołania, zadania, kompetencje i tryb pracy KA.

Na dzień 31.12.2017 roku Komitet tworzyli:  
Andrzej Bukowczyk – jako Przewodniczący  
Edward Brzósko – jako członek Komitetu Audytu  
Marek Otto – jako członek Komitetu Audytu.

Na skutek zmian w składzie RN, które nastąpiły w maju i czerwcu 2018 roku, skład Komitetu uległ zmianie i na 31.12.2018 roku był następujący:

Andrzej Bukowczyk – Przewodniczący KA  
Marcin Białkowski – członek KA  
Marek Otto – członek KA

Komitet tworzą co najmniej trzy osoby powoływane przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków w drodze uchwały. Jego pracami kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków KA, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Emitenta. Członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Posiedzenia Komitetu odbywają się przynajmniej 2 (dwa) razy w roku obrotowym. Mogą się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia, potwierdzając ten fakt poprzez złożenie podpisu na liście obecności oraz nikt z Członków KA nie wniesie w rozsądnym terminie



zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad. Uchwały Komitetu mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Komitetu (w trybie obiegowym). Zapadają one bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.

KA ma swobodę w zakresie korzystania z doradztwa i pomocy ze strony zewnętrznych doradców prawnych, rachunkowych lub innych, jakich uzna za koniecznych do wypełniania swoich obowiązków i powinna otrzymać odpowiednie środki od Spółki na ten cel. Zarząd Emitenta lub osoby przez niego wskazane zapewniają Komitetowi dostęp do dokumentów i środków technicznych potrzebnych do realizacji jego funkcji.

Do zadań komitetu audytu należy m. in. monitorowanie: a) procesu sprawozdawczości finansowej, b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, c) wykonywania czynności rewizji finansowej.

Wśród członków Komitetu Audytu kryteria niezależności określone w Ustawie spełniają Panowie: Marek Otto oraz Andrzej Bukowczyk, którzy złożyli stosowne oświadczenia na ten temat. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada Pan Andrzej Bukowczyk, zaś wiedzę i umiejętności z zakresu branży posiada Pan Marcin Białkowski.

## **VI. Informacje nt. spełnienia przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności**

Rada Nadzorcza Bumech, działając w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, które zostały zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSNG) dokonała oceny spełnienia kryteriów niezależności przez poszczególnych członków RN. Uwzględniając skład osobowy Rady na dzień 31.12.2018 roku, zgodnie z przedmiotową oceną kryteria niezależności w myśl zasady II.Z.4 DPSNG spełniali Panowie: Marek Otto i Andrzej Bukowczyk.

## **VII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Członkowie Rady Nadzorczej byli zainteresowani działalnością Spółki i pozostawali w ciągłym kontakcie z Zarządem Bumech. Podjęli w sposób obiegowy wiele uchwał dotyczących bieżącej działalności Emitenta. Złożoność i wielorakość procesów zachodzących w Spółce i jej podmiotach zależnych wskazuje jednak na potrzebę częstszych spotkań na formalnie zwoływanych posiedzeniach.

Rada Nadzorcza – w ocenie jej członków - wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, jak i przepisów obowiązującego prawa oraz dokumentów wewnętrznych Emitenta.

W obszarze zainteresowania Rady pozostawały przede wszystkim sytuacja Spółki i jej Grupy Kapitałowej na tle branży oraz perspektywy ich rozwoju. Częstym tematem dyskusji były też płynność finansowa, rentowność oraz przebieg procesu restrukturyzacji. Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów i działań biznesowych realizowanych przez Spółkę. Ponadto Rada opiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał wszystkich Walnych Zgromadzeń zwołanych w 2018 rok oraz dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy jako poprawną i zapewniającą odpowiedni poziom wiedzy członków Rady na tematy dotyczące działalności i kondycji Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Członkowie Zarządu w zależności od potrzeby referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz odpowiadali na indywidualne zapytania członków Rady.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych jej w roku 2018.

## **VIII. Ocena sposobów wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego**

W 2018 roku Bumech podlegał zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zgromadzonych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSN), które to były publicznie dostępne na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: <http://corp-gov.gpw.pl>

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za 2018 rok Emitent w punkcie 3.7 zawarł oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Biegły stwierdził, iż:

- oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zawiera informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: RMF)
- informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i RMF zawarte w tym oświadczeniu są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu

finansowym.

Szanując prawo obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy do pełnej wiedzy na temat działalności Bumech, Spółka wskazała, że dokłada wszelkich starań, aby w jak najszerszym zakresie stosować się do zasad ładu korporacyjnego. Tym niemniej Zarząd Emitenta poinformował o tym, których zasad i rekomendacji DPSN w 2018 roku Spółka nie stosowała.

Zgodnie z wymogami § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Bumech zamieścił na swojej stronie internetowej w zakładce "Relacje Inwestorskie" oświadczenie o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Wobec powyższego w ocenie Rady Nadzorczej Bumech S.A. Spółka z należytą starannością wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego, czyniąc zadość wymogom Regulaminu Giełdy oraz RMF.

**IX. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze**

Bumech nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Kwoty wydatkowane przez Emitenta na powyższe cele są znikome i nic nieznaczące z punktu widzenia skali działalności Spółki.

**Uchwała nr 11/2019 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 04.06.2019 roku**

**w sprawie: zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zgodnie z § 18 ust 2 lit. k Statutu BUMECH S.A. Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie rozpatrzyć i zaopiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ZWZ) oraz zaproponowane przez Zarząd projekty uchwał ZWZ, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2019 z dnia 04.06.2019 roku

**Uchwała nr [...]   
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 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 [...]   
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018 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 2018.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. 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 [...]             
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 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. za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

§ 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 Zarządu z działalności Spółki.*

**Uchwała nr [...]             
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

§ 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 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, na które składają się:

Dane w tys. PLN

6. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	105 775
--	---------

7. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	25 442
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-25 442
8. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	31 313
9. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 096
10. Noty 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 [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej  
BUMECH S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do powyższej uchwały:** 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 oraz inne sprawy od wymienionych w art. 395 §2.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.  
za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku 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 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, na które składa się:

Dane w tys. PLN

6. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	112 514
7. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	33 561

- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 33 561
8. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	41 304
9. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 365
10. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 25 442 205,64 (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięć złotych, 64/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następujących.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowskiemu absolutorium za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi Dźwigoł**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej

BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Brzózko - Jaworska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Brzózko - Jaworska absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 25.05.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Giżewska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Giżewska absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Brzózko**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Brzózko absolutorium za okres od 01.01.2018 r. do 25.05.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 25.05.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 25.06.2018 r. do 31.12.2018 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. (dalej: Spółka, Bumech) na podstawie postanowienia § 20 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe każdego z Członków Rady Nadzorczej Bumech z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych, 00/100) brutto płatną do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się na kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych, 00/100) brutto płatną do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bumech z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bumech S.A. ustala się na kwotę 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych, 00/100) brutto płatną do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Bumech określone w §1 niniejszej Uchwały obowiązują począwszy od dnia 01 lipca 2019 roku.

§ 3

1. Niezależnie od comiesięcznego wynagrodzenia określonego w § 1 członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do corocznej premii w łącznej wysokości 1 % zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym Bumech zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Kwota premii należna członkom Rady Nadzorczej, w wysokości o której mowa w ustępie 1 będzie podzielona pomiędzy wszystkich jej członków, którzy pełnili tę funkcję w poprzednim roku obrotowym, tj. roku, w którym Spółka wygenerowała zysk.
3. Podział premii pomiędzy członków Rady Nadzorczej nastąpi zgodnie z wewnętrzną decyzją Rady Nadzorczej podjętą w formie uchwały. Powyższa decyzja będzie uwzględniała okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym.
4. Wypłata premii nastąpi w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 3.

§ 4

Pierwsza premia roczna będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej Spółki w oparciu o zysk netto Bumech wypracowany w roku obrotowym 2019.

§ 5

Z dniem podjęcia niniejszej traci moc obowiązującą uchwała 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 29.03.2016 roku w sprawie zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

**Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Propozycją niniejszej uchwały Zarząd chce dać Walnemu Zgromadzeniu możliwość zmiany zasad wynagradzania oraz zwiększenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki celem dostosowania do poziomów rynkowych.