

**Rada Nadzorcza Bumech S.A. w związku ze zwołaniem Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lipca 2020 roku podjęła  
następujące uchwały:**

**Uchwała nr 1/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 roku**

**w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019**

**§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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 roku**

**w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019**

**§ 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 3/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech  
za rok obrotowy 2019**

**§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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 4/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 roku**

**w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019**

**§ 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 01.01.2019 r.

do 31.12.2019 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 5/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 roku**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu Bumech S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

§ 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie netto 6 008 168,78 złotych (sześć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych, 78/100) i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie jej z zysków Spółki z lat następných.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 roku**

**w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Ireneuszowi Kończakowi**

§ 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 Michałowi Ireneuszowi Kończakowi za okres od dnia 19.08.2019 do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w  
z dnia 01.07.2020 roku  
w sprawie: przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019**

## § 1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A postanawia przyjąć stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały „*Ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego*”.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 92020 z dnia 01.07.2020 roku*



### **Ocena sytuacji Bumech S.A.**

Proces restrukturyzacyjny, który Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przechodził pod kontrolą Nadzorczy Sądowego, był niezwykle złożony, wieloetapowy i wymagał dużego zaangażowania doradców prawnych oraz Zarządu i załogi Spółki. Działania ww. osób przyniosły wymierne rezultaty – z początkiem 2019 roku uprawomocniło się bowiem postanowienie Sądu ws. zatwierdzenia układu częściowego zawartego przez Spółkę z Wierzycielami w przyspieszonym postępowaniu układowym.

Dzięki ogromnym wysiłkom Zarządu duże grono Wierzycieli – należących do Grupy Kapitałowej Bumech S.A. jak i spoza niej – zaufało merytorycznej argumentacji Zarządu Spółki i skonwertowało 24 mln wierzytelności docelowo na kapitał zakładowy Emitenta. Fakt ten w znacznym stopniu umożliwił obniżenie miesięcznych rat płaconych w ramach układu, tym samym poprawiając bieżącą płynność finansową Spółki. Co ważne, zgodnie z propozycjami układowymi, Bumech, począwszy od sierpnia 2019 roku, rozpoczął comiesięczne płatności rat układowych.

Spółki z Grupy sukcesywnie brały i biorą udział w ogłaszanych przetargach i zawierają nowe kontrakty. Realizacja kontraktu na wydobycie boksytu przebiegała planowo. Osiągnięcie zdolności przetargowej przez BTG i BMining, z równoczesnym skróceniem terminów płatności przez spółki węglowe, umożliwiło tym spółkom w 2019 roku uczestnictwo w niektórych przetargach bez obecności zewnętrznego konsorcjanta. 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 Nadzorcza zwraca uwagę, iż widoczny dotychczas na rynku deficyt pracowników łączący się z bardzo dużą presją płacową, prawdopodobnie się zakończy. Wzrasta jednak ryzyko konfliktu ze związkami zawodowymi w Spółkach Węglowych na skutek planowanej restrukturyzacji. Ewentualne strajki pracowników tych zakładów mogą zakłócić pracę spółkom okołogórnictwem. Jako pozytywny wskaźnik należy wzrost cen nowych kontraktów ze względu na znaczące zawężenie konkurencji oraz ze względu na konieczność urealnienia kosztów osobowych i najmu sprzętu do ówczesnie obowiązujących na rynku. Ponadto terminy płatności u głównych odbiorców usług Grupy uległy skróceniu.

Wahania koniunktury w branży wydobywczej węgla kamiennego i ilość ogłaszanych przetargów na roboty górnicze to kolejne czynniki, które mają wpływ na dynamikę rozwoju Grupy. Optymizmem napawa fakt, iż strategię przyjmowane przez spółki węglowe zakładają systematyczne zwiększanie dostępu do zasobów węgla. Przykład w tym zakresie mogą stanowić założenia operacyjne Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A (GK JSW) na lata 2020-2030. Może się jednak okazać, że spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa

pokrzyżuje te plany. Skutki rozwoju pandemii oraz związane z tym przypadki kwarantanny i zachorowań na COVID-19 wśród załogi, a także obostrzenia administracyjne, a przede wszystkim wynikające z nich decyzje spółek węglowych będą miały niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju Grupy w najbliższym okresie. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż ta okoliczność może stać się podstawą do realnego zagrożenia kontynuacji działalności w szczególności dla Bumech SA, która to obciążona jest zobowiązaniami układowymi oraz zatrudnia największą grupę pracowników. Dodatkowo, z daleko posuniętej ostrożności, Rada Nadzorcza wskazuje, że zagrożeniem dla kontynuacji działalności Grupy może być brak możliwości realizacji układu z Wierzycielami przez Spółkę, ze względu na zespół ryzyk, na jakie narażony jest Emitent.

Rada pozytywnie ocenia wielowymiarowe działania Zarządu Spółki polegające na restrukturyzacji finansów. W 2019 roku zaproponowano określonej grupie wierzycieli spłatę całości zadłużenia w łącznej kwocie nominalnej 8,2 mln zł w drodze konwersji wierzytelności na akcje serii K. W efekcie powyższego Spółka złożyła do Sądu wnioski o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, a postanowienie Sądu w tym temacie uprawomocniło się końcem okresu sprawozdawczego. Taki sposób restrukturyzacji zobowiązań oznaczał, że Emitent nie był i nie jest zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych przedmiotowym układem.

Ponadto w czwartym kwartale 2019 roku zawarto umowy, na mocy których w rozliczeniu transakcji w ramach Grupy kapitał obrotowy Emitenta został zasilony kwotą 3 690 000 złotych brutto. Zarząd Emitenta podejmuje też negocjacje z kontrahentami i zawiera z nimi ugody, próbując w ten sposób zmniejszyć dług i ograniczyć koszty. Przykładem są ugody z Corona Express Ltd, i Grottech Sp. z o.o. S.K. Jeśli zachodzi konieczność, spółki z Grupy, próbując odzyskać swoje należności, wchodzi również w spory sądowe, jak ma to miejsce w przypadku BCG.

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.).

Emitent 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.

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.

Przyjęte zasady rachunkowości zapewniają porównywalność sprawozdań finansowych przy zastosowaniu reguły kontynuacji działalności i ostrożnej wyceny.

W aspekcie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych, na bieżąco prowadzony jest monitoring zmian w przepisach. W przypadku istotnych zmian przepisów związanych ze sporządzaniem sprawozdań dla pracowników księgowości spółek z Grupy Kapitałowej przeprowadzane są szkolenia oraz zapewnione doradztwo prawne w tym zakresie.

Efektywność systemu kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest sprawdzana przez kierownictwo działu finansowego oraz biegłego rewidenta. 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 dla niego istotne i aktywnie nimi zarządzał w celu optymalizacji procesów biznesowych i finansowych zachodzących w Spółce oraz maksymalizacji jej wartości rynkowej.

Emitent w *Sprawozdaniu Zarządu Bumech S.A. z działalności Bumech S.A. oraz jego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019* dokładnie opisał istotne czynniki ryzyka i zagrożeń oraz określił, w jakim stopniu jest na nie narażony. W Sprawozdaniu tym przedstawił również informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

Spółka w okresie sprawozdawczym rozpoczęła spłatę zobowiązań objętych układem. Rada – mimo trudności w tym zakresie wynikłych w 2020 roku - zakłada prawidłowy przebieg tego procesu. Nie należy jednak wykluczyć sytuacji, w której Bumech nie będzie wywiązywał się z postanowień układowych ze względu na zespół ryzyk gospodarczych. 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 ładem korporacyjnym w Spółce.

Podsumowując, w opinii Rady mijający rok wymagał od Zarządu i pracowników Spółki wielu poświęceń i konieczności podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji. Spółka uzyskała prawomocność układu, w ramach realizacji którego udało się 24 mln zł długu zamienić na kapitał zakładowy; notowania Bumech wróciły do systemu notowań ciągłych; zatwierdzony i wykonany został również drugi układ zawarty z wierzycielami, a spółki z Grupy zawierały kolejne kontrakty i realizowały pozyskane wcześniej. Przed Emitentem kolejne wyzwania – przede wszystkim dalsza spłata rat układowych, co w dobie pandemii koronawirusa stanowi nie lada wyzwanie.

Rada pozytywnie ocenia funkcjonowanie w 2019 roku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego.

**Uchwała nr 10/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 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 2019**

§ 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2020 z dnia 01.07.2020 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 S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019**

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 2019.
2. Sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019, na które składa się:

Dane w tys. zł:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	101 002
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	6 008
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 6 008
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	26 131
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	1 343
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

3. Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. (dalej: Grupa) za rok obrotowy 2019.

4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2019, na które składa się:

Dane w tys. zł:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	116 377
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	7 661
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 7661
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	23 254
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	1 403
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Bumech dokumentację, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz sprawozdanie finansowe Bumech za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Bumech S.A. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydaje w oparciu o analizę:

- Sprawozdania finansowego Bumech S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku
- Sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,
- Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonych 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 2019 straty w kwocie 6 008 168,78 złotych (sześć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych, 78/100), zgodnie z którym strata zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następnych.

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

1. Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
2. Sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2019,
3. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2019, oraz

rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2019 z zysków Spółki z lat następnych.

**Uchwała nr 11/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019**

§ 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 roku z uwzględnieniem pracy jej Komitetów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2020 z dnia 01.07.2020 roku*

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019  
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 2019” (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 31.12.2018 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

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

Dnia 28.06.2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Panów Michała Kończaka i Cezarego Hermanowskiego. Pan Michał Kończak, wobec otrzymania propozycji objęcia stanowiska członka Zarządu Emitenta, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 19.08.2019 roku. Tego samego dnia Rada Nadzorcza Bumech powołała go do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zatem na dzień 31.12.2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Józef Aleszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marcin Białkowski - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Andrzej Bukowczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Dorota Giżewska - Członek Rady Nadzorczej
- Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej
- Cezary Hermanowski - 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 2019 roku nie miało miejsca.

Rada Nadzorcza, realizując nałożone na nią zadania, podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględna 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 2019 kilkakrotnie. Zarząd Emitenta zapewnia obsługę techniczną Rady, a Spółka pokrywa koszty jej działalności.

## III. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia według poniższej specyfikacji:

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych	Liczba nieobecnych
1	18.04.2019	4	2
2	04.06.2019	4	2
3	19.08.2019	7	0
4	17.12.2019	6	0

## IV. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej w 2019 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 w kontekście spłaty rat układowych,
- opiniowanie spraw będących przedmiotem uchwał Walnych Zgromadzeń,



- wygaszenie działalności jednostki zamiejscowej w Rawiczu,
  - wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  - ustalenie tekstu jednolitego Statutu,
  - zgoda na ugodę z Corona Express Ltd.,
  - kwestii wynagradzania członków Zarządu Spółki,
  - aprobowanie transakcji z podmiotami powiązanymi,
- 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.

Skład Komitetu na dzień 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 KA 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 z zakresu branży posiada Pan Marcin Białkowski. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych ma natomiast Pan Andrzej Bukowczyk.

## 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 31.12.2019 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 w formie posiedzeń.

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. Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów i działań biznesowych realizowanych przez Grupę. Częstym tematem dyskusji była też ocena bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Bumech ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej, wyników finansowych w kontekście spłaty rat układowych. Ponadto Rada opiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, ustaliła tekst jednolity Statutu. Oprócz powyższego zapoznała się z sytuacją ekonomiczno-prawną dotyczącą rozliczeń z Coroną Express Ltd., w efekcie końcowym udzielając zgody na ugodę z tym podmiotem. RN poruszyła też kwestie związane z wynagradzaniem członków Zarządu. Rada zapoznała się także z sytuacją ekonomiczną jednostki zamiejscowej w Rawiczu, dając Zarządowi przyzwolenie na wygaszenie tam działalności. Ponadto Rada wyraziła zgodę na konwersję przez Prezesa Zarządu – Pana Marcina Sutkowskiego wierzytelności objętych układem na obligacje zamienne a następnie ich zamianę na akcje Emitenta.

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 2019.

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

W 2019 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 rok obrotowy 2019* Emitent zawarł obszernie 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 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 2019 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**

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Bumech nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

**Uchwała nr 12/2020 Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.  
z dnia 01.07.2020 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

rozpatrzeć 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 12/2020 z dnia 01.07.2020 roku

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 01 lipca 2020 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 16 lipca 2020 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 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 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 2019.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.
13. 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 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 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 01.01.2019 do 31.12.2019 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 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019**

§ 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 01.01.2019 do 31.12.2019 roku, na które składają się:

*Dane w tys. PLN*

6. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	101 002
7. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	6 008
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 6 008
8. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	26 131
9. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	1 343
10. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 16 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 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 01.01.2019 do 31.12.2019 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 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku, na które składa się:

*Dane w tys. PLN*

6. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	116 377
7. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	7 661
- całkowite dochody ogółem w kwocie	- 7661
8. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	23 254
9. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	1 403
10. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego 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*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 16 lipca 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019**

§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 2019 w wysokości 6 008 168,78 złotych (sześć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych, 78/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następnych.

§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 16 lipca 2020 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 16 lipca 2020 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 Henrykowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 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 16 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Ireneuszowi Kończakowi**

§ 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 Michałowi Ireneuszowi Kończakowi absolutorium za okres od dnia 19.08.2019 do dnia 31.12.2019 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 16 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Aleszczyk**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Aleszczyk absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 16 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Białkowskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Białkowskiemu absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 16 lipca 2020 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 16 lipca 2020 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 01.01.2019 r. do 10.06.2019 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 16 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Gizewska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Gizewska absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 16 lipca 2020 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 16 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Ireneuszowi Kończakowi**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Ireneuszowi Kończakowi absolutorium za okres od 28.06.2019 r. do 19.08.2019 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 16 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Hermanowskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Hermanowskiemu absolutorium za okres od 28.06.2019 r. do 31.12.2019 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 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. - w oparciu o uregulowanie art. 90d i następnę Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) - przyjmuje „*Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach*” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia w zakresie możliwości uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń wynikających z art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach ustalonej polityki wynagrodzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 16.07.2020r.**

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach  
(„Polityka Wynagrodzeń”)**

**I. Postanowienia ogólne**

1. Polityka wynagrodzeń określa podstawy, zasady i procedury przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. w Katowicach (dalej: Bumech, Spółka).
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:
  - wdrożenie systemu wynagradzania zachęcającego do rozwijania Spółki i Grupy Kapitałowej (poprzez możliwość uzyskania premii uzależnionej od realizacji celów lub zadań albo też wyników finansowych), a równocześnie pozwalającego zapobiec nadmiernej skłonności do ryzyka biznesowego (poprzez zapewnienie znaczącego wynagrodzenia stałego) ;
  - możliwość pozyskania na stanowisko Członków Zarządu i Rady Nadzorczej specjalistów o wysokich kompetencjach, z czym wiążą się określone oczekiwania finansowe i co do elastyczności w zakresie tytułu prawnego do wynagrodzenia.
3. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

**II. Struktura wynagrodzeń**

5. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu mogą obejmować:
  - a) „Wynagrodzenie Stałe”, stanowiące miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej Bumech S.A. i przypisany im zakres obowiązków.
  - b) „Wynagrodzenie Zmienne”, tj. nagrody lub premie przyczyniające się do realizacji interesów Spółki lub Grupy Kapitałowej.
  - c) „Świadczenia Dodatkowe”, czyli pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego dodatki, w szczególności: udostępnienie do korzystania mienia będącego we władaniu Spółki, poprzez oddanie do używania samochodu służbowego, laptopa, telefonu, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia.
6. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Rady Nadzorczej obejmują Wynagrodzenie Stałe, jak również Wynagrodzenie Zmienne, tj. coroczną premię uzależnioną od wyników finansowych Spółki.
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach tegoż organu.
8. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
9. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym wynosi co najmniej 50% sumy rocznego Wynagrodzenia Zmiennego i Stałego.

10. Polityka Wynagrodzeń dopuszcza możliwość podpisania z Członkami Zarządu umów o zakazie konkurencji.

### **III. Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką**

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Umowy te mogą być zawarte na czas nieokreślony.
2. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia zawartych z Członkami Zarządu umów cywilnoprawnych nie może być krótszy niż 3 miesiące.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie powołania ich stosownymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie przez okres sprawowania mandatu.

### **IV. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

1. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, która określa całkowitą wysokość wynagrodzenia.
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu może być skorelowana z wybranym przez Radę Nadzorczą wskaźnikiem ekonomicznym odzwierciedlającym sytuację makroekonomiczną kraju.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 może określać jako całkowitą wysokość wynagrodzenia wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu należnego z wszystkich tytułów prawnych, w tym powołania, umów o pracę, umów cywilnoprawnych - zawartych również ze spółkami zależnymi.
4. Ustalając wysokość Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę: kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego, zakres i charakter wykonywanych zadań, a także dostępne dane rynkowe określające poziom wynagrodzenia członków zarządów innych spółek notowanych na GPW.
5. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu wypłacane jest w cyklu miesięcznym, z zastrzeżeniem, iż umowy cywilnoprawne mogą zawierać inne uregulowania w tym względzie.
6. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu może stanowić premia kwartalna lub roczna skorelowana z poziomem realizacji celów lub zadań wyznaczonych przez Radę Nadzorczą bądź też osiągniętych wyników.
7. Przy ustalaniu Polityki Wynagrodzeń nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu pełnienia funkcji.
9. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest w cyklu miesięcznym.
10. Uchwała, o której mowa w ust. 8 może uzależniać wysokość wynagrodzenia od uczestnictwa w posiedzeniach organu.
11. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
12. Wynagrodzenie Zmienne Członka Rady Nadzorczej może stanowić coroczna premia w wysokości proporcjonalnie zależnej od zysku netto spółki za poprzedni rok obrotowy wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym Bumech S.A. zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
13. Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
14. Członkowie Zarządu, będący jednocześnie pracownikami Grupy Kapitałowej, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa lub odrębnych uregulowań w tym zakresie.

### **V. Sprawozdania o wynagrodzeniach**

1. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Rada Nadzorcza, przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki Wynagrodzeń.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
  - a) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

- instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia,
- b) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki,
  - c) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
  - d) Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie,
  - e) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
  - f) Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia,
  - g) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
  6. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.

#### **VI. Tymczasowe zawieszenie stosowania Polityki Wynagrodzeń**

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, jak również w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, w tym siły wyższej, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o czasowym zawieszeniu stosowania Polityki Wynagrodzeń („Zawieszenie”).
2. O Zawieszenie może wystąpić Zarząd Spółki, przedstawiając Radzie Nadzorczej wniosek określający przyczynę wraz z uzasadnieniem konieczności zastosowania Zawieszenia.
3. Uchwała o Zawieszeniu określać musi w szczególności:
  - a) okres objęty Zawieszeniem,
  - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Zawieszenie,
  - c) uzasadnienie konieczności zastosowania Zawieszenia,
  - d) określenie wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń na czas Zawieszenia.
4. Zawieszenie stosowania Polityki Wynagrodzeń każdorazowo ujawniane jest w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem okoliczności i przyczyn.

#### **VII. Środki podjęte w celu unikania konfliktu interesów**

1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień.
2. W przypadku zidentyfikowania przez Członka Zarządu bądź Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie Polityki Wynagrodzeń, należy zgłosić swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) lub Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej). Następnie Rada Nadzorcza rozpoczyna procedurę mającą na celu wyeliminowanie konfliktu interesów.

#### **VIII. Postanowienia Końcowe**

1. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
2. Polityka Wynagrodzeń jest przyjmowana i zmieniana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała dotycząca Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
4. W razie potrzeby istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki Wynagrodzeń.
5. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń.
6. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Przedmiotowa uchwała jest wypełnieniem ustawowego obowiązku wynikającego z art. 90d i następnę Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci składników niemajątkowych i majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składających się na zespół organizacyjny Spółki prowadzony w Iwinach w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych.

Powyższe ma na celu uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Bumech S.A. i uproszczenia zasad zarządzania Grupą Kapitałową Bumech S.A.

### **§ 2**

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej sprzedaż lub poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000361157.

### **§ 3**

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminu i innych szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a w przypadku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o., do objęcia nowych udziałów w spółce Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.

### **§ 4**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych warunkujących i umożliwiających wykonanie czynności określonych w § 2, w tym do uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych i zgód wierzycieli.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1 do Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 16.07.2020r.*

Zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Bumech Spółka Akcyjna, używany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych, funkcjonujący dotychczas jako jednostka zamiejscowa spółki Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach położona w Iwinach (gmina – Warta Bolesławiecka), będący przedmiotem umowy sprzedaży lub wkładu niepieniężnego, który będzie obejmował w szczególności:

- 1) Prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr 426/93, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą pod numerem: JG1B/00031875/0 oraz prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr 426/129, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą pod numerem: JG1B/00050554/3.
- 2) Aktywa w postaci prawa własności rzeczy ruchomych, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów.
- 3) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, których stroną na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego zostanie Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. - w razie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na dzień podpisania umowy sprzedaży zostanie Kupujący zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w przypadku jej sprzedaży; z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, obie strony ustalą zasady rozliczeń.
- 4) Prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych innych niż umowy handlowe, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków na Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. lub Kupującego.
- 5) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Bumech S.A. za pośrednictwem jednostki zamiejscowej zlokalizowanej w Iwinach.
- 6) Prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących pracowników wykonujących pracę na terenie jednostki zamiejscowej Bumech S.A. w Iwinach.
- 7) Tajemnice oraz know-how zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- 8) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

9) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Uchwała została wprowadzona do porządku obrad na żądanie Akcjonariusza, który swoje żądanie uzasadnił chęcią uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz uproszczenia zasad zarządzania Grupą Kapitałową Bumech S.A.*