

**Uchwała nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 r.
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 Pana/Panią

§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 .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2011
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2011**

§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 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt1 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011**

§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 01.01.2011 do 31.12.2011 roku, na które składa się:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **146.682.041,82 PLN**
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zysk netto w wysokości **7.077.654,37 PLN**
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7.077.654,37 PLN**
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **513.448,82 PLN**
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH
za rok obrotowy 2011**

§1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 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 powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy od wymienionych w art. 395 §2.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok**

obrotowy 2011

§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 za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku, składające się z:

1. Informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości,
2. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **146.873.555,36 PLN**
3. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego dochód w wysokości **7.087.484,26 PLN**
4. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę **7.087.484,26 PLN**
5. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **265.801,17 PLN**
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Zarządu Spółki oraz ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2011 roku zysk netto w kwocie **7.077.654,37 zł** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Zygmuntowi Kosmała**

§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 Zygmuntowi Kosmała absolutorium za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi 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 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Czesławowi Wiedyska**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Panu Czesławowi Wiedyska absolutorium za okres od dnia 15.04.2011 do dnia 30.12.2011 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Konopka**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BUMECH S.A. - Panu Adamowi Konopka absolutorium za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Szał**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Szał absolutorium za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 02.06.2011 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewelinie Kwiatkowska**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewelinie Kwiatkowska absolutorium za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Szał**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Szał absolutorium za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Zguda**

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Zguda absolutorium za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 02.06.2011 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Henrykowi Dźwigoł absolutorium za okres od 02.06.2011 r. do 31.12.2011 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Fijołek

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Fijołek absolutorium za okres od 02.06.2011 r. do 31.12.2011 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki**

§1.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt d Statutu, postanawia:

I. Wykreślić § 4, ust. 7-10 Statutu Spółki w brzmieniu:

„7. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 9 czerwca 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (kapitał docelowy).

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

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

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

II. Uchylić dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki BUMECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."

III. Uchylić dotychczasową treść § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki BUMECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie."

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem paragrafu § 13 a ust. 1."

IV. Dopisać § 13 a w następującym brzmieniu:

„1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę w drodze kooptacji. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady Nadzorczej na miejsce tych, których mandaty wygasły.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

3. Walne Zgromadzenie ma prawo w każdym czasie odwołać każdego członka Rady Nadzorczej, a także członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji."

V. Uchylić dotychczasową treść § 17 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób."

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób ani powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji."

VI. Uchylić dotychczasową treść § 18 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki w brzmieniu:

„e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;"

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;”

VII. Uchylić dotychczasową treść § 18 ust. 2 pkt i) Statutu Spółki w brzmieniu:

„i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów.”

VIII. Uchylić dotychczasową treść § 18 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki w brzmieniu:

„j) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej oceny swojej pracy;”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„j) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;”

IX. Uchylić dotychczasową treść § 20 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

X. Uchylić dotychczasową treść § 28 ust 1 pkt a) Statutu Spółki w brzmieniu:

„a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej”

i wprowadzić w jej miejsce nową treść w brzmieniu:

„a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 13 a ust. 1 ;”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

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

Uzasadnienie do uchwały: Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki do zmieniających się potrzeb Spółki oraz regulacji, a także podnieść standard ładu korporacyjnego obowiązującego w Spółce.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: W związku z podsumowaniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy roku obrotowego 2011, Zarząd propozycją tej uchwały chce stworzyć Zgromadzeniu możliwość zagłosowania nad ewentualnymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej. Uchwała powyższa będzie podejmowana odrębnie dla każdego ewentualnie odwoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady.

**Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Paniądo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: W związku z podsumowaniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy roku obrotowego 2011, Zarząd propozycją tej uchwały chce stworzyć Zgromadzeniu możliwość zagłosowania nad ewentualnymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej. Uchwała powyższa będzie podejmowana odrębnie dla każdego ewentualnie powoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady.