

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.**  
**dnia 26 czerwca 2012 roku:**

**Uchwała nr 1/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 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 Pana Adama Konopkę (Konopka).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 609 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 609 617  
Liczba głosów „za”: 3 609 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 roku**  
**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 Sylwię Parysiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 roku**  
**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 Janettę Małysiak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

---

**Uchwała nr 4/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 roku**  
**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 Annę Maguda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad 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,
- 13a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 6/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 7/2012**  
**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, składające się z:

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617

Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 8/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 9/2012**  
**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**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617

Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 10/2012  
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** (siedmiu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech złotych i trzydziestu siedmiu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 11/2012  
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 769 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,18 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 769 617  
Liczba głosów „za”: 2 769 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 12/2012  
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 066 132  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,76 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 066 132  
Liczba głosów „za”: 3 066 132  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 13/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 2 187 296  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 882 321

**Uchwała nr 14/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 061 324  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,67 %  
Łączna liczba ważnych głosów: : 3 061 324  
Liczba głosów „za”: : 3 061 324  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 15/2012**  
**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 Szmaj**

§ 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 Szmaj 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 187 296  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,21%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 187 296  
Liczba głosów „za”: 2 187 296  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 16/2012**  
**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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 17/2012  
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 Szmale**

**§ 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 Szmale 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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 18/2012  
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 Zgudzie**

**§ 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 Zgudzie 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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 19/2012  
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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 20/2012  
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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 21/2012  
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, za 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 wygaś 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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 22/2012  
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 postanawia powołać Pana Grzegorza Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617

Liczba głosów „za”: 2 208 746  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 860 871

**Uchwała nr 23/2012  
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 postanawia powołać Pana Andrzeja Zająca do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 2 208 746  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 860 871

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie głosowało nad odwołaniem żadnego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w ramach punktu 13 porządku obrad.

Ponadto uchwała objęta punktem 13 a porządku obrad nie została podjęta, gdyż oddano na nią 3 069 617 głosów, co stanowi 57,83% całego kapitału zakładowego, przy 1 326 425 głosach „za”, przy 530 803 głosach „przeciw” i przy 1 212 389 głosach „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.**  
**dnia 26 czerwca 2012 roku:**

**Uchwała nr 1/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 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 Pana Adama Konopkę (Konopka).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 609 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 609 617  
Liczba głosów „za”: 3 609 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 roku**  
**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 Sylwię Parysiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 roku**  
**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 Janettę Małysiak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

---

**Uchwała nr 4/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26-06-2012 roku  
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 Annę Maguda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26-06-2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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,
- 13a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 6/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 7/2012**  
**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, składające się z:

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617

Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 8/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 9/2012**  
**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**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617

Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 10/2012**  
**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** (siedmiu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech złotych i trzydziestu siedmiu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 11/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 769 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,18 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 769 617  
Liczba głosów „za”: 2 769 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 12/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 066 132  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,76 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 066 132  
Liczba głosów „za”: 3 066 132  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0



**Uchwała nr 13/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 2 187 296  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 882 321

**Uchwała nr 14/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 061 324  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,67 %  
Łączna liczba ważnych głosów: : 3 061 324  
Liczba głosów „za”: : 3 061 324  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 15/2012**  
**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 Szmaj**

§ 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 Szmaj 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 187 296  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,21%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 187 296  
Liczba głosów „za”: 2 187 296  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 16/2012**  
**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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 17/2012  
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 Szmali**

**§ 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 Szmali 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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 18/2012  
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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 19/2012  
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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 20/2012  
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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 21/2012  
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 Nadzorczą.”

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

„1. Rada Nadzorczą 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 Nadzorczą 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, za 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 wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorczą 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 Nadzorczą 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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 22/2012  
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 postanawia powołać Pana Grzegorza Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617

Liczba głosów „za”: 2 208 746  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 860 871

**Uchwała nr 23/2012  
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 postanawia powołać Pana Andrzeja Zająca do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 2 208 746  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 860 871

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie głosowało nad odwołaniem żadnego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w ramach punktu 13 porządku obrad.

Ponadto uchwała objęta punktem 13 a porządku obrad nie została podjęta, gdyż oddano na nią 3 069 617 głosów, co stanowi 57,83% całego kapitału zakładowego, przy 1 326 425 głosach „za”, przy 530 803 głosach „przeciw” i przy 1 212 389 głosach „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.**  
**dnia 26 czerwca 2012 roku:**

**Uchwała nr 1/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 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 Pana Adama Konopkę (Konopka).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 609 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 609 617  
Liczba głosów „za”: 3 609 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 roku**  
**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 Sylwię Parysiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26-06-2012 roku**  
**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 Janettę Małysiak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

---

**Uchwała nr 4/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26-06-2012 roku  
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 Annę Maguda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26-06-2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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,
- 13a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617



Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 6/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 7/2012**  
**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, składające się z:

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617

Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 8/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 9/2012**  
**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**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617

Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 10/2012**  
**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** (siedmiu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech złotych i trzydziestu siedmiu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 11/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 769 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,18 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 769 617  
Liczba głosów „za”: 2 769 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 12/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 066 132  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,76 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 066 132  
Liczba głosów „za”: 3 066 132  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 13/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 2 187 296  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 882 321

**Uchwała nr 14/2012**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 061 324  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,67 %  
Łączna liczba ważnych głosów: : 3 061 324  
Liczba głosów „za”: : 3 061 324  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 15/2012**  
**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 Szmaj**

**§ 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 Szmaj 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 187 296  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,21%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 187 296  
Liczba głosów „za”: 2 187 296  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 16/2012**  
**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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 17/2012  
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 Szmaj**

**§ 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 Szmaj 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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 18/2012  
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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 19/2012  
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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 20/2012  
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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 21/2012  
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 Nadzorczą.”

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

„1. Rada Nadzorczą 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 Nadzorczą 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, za 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 wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorczą 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 Nadzorczą 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.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 3 069 617  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 22/2012  
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 postanawia powołać Pana Grzegorza Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617



Liczba głosów „za”: 2 208 746  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 860 871

**Uchwała nr 23/2012  
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 postanawia powołać Pana Andrzeja Zająca do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 069 617  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,83 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 069 617  
Liczba głosów „za”: 2 208 746  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 860 871

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie głosowało nad odwołaniem żadnego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w ramach punktu 13 porządku obrad.

Ponadto uchwała objęta punktem 13 a porządku obrad nie została podjęta, gdyż oddano na nią 3 069 617 głosów, co stanowi 57,83% całego kapitału zakładowego, przy 1 326 425 głosach „za”, przy 530 803 głosach „przeciw” i przy 1 212 389 głosach „wstrzymujących się” i przy braku głosów nieważnych.