

**Uchwała nr 3/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku**

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy 2016

§1

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd dokumentację, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku**

**w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A.
za rok obrotowy 2016**

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech
za rok obrotowy 2016**

§1

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd dokumentację, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku**

**w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za
rok obrotowy 2016**

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku
w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016**

§ 1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie ocenić wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie netto **3 835 750,62 (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 62/100)** złotych rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku
w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium
Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski**

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku
w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł**

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje do Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku
w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium
Członkowi Zarządu - Panu Łukaszowi Kliszka**

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje do Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Łukaszowi Kliszka za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 11.10.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku
w sprawie: przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji BUMECH S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A. postanawia przyjąć stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały ocenę sytuacji BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11./2017 z dnia 08.06.2017 roku

Ocena sytuacji Bumech S.A.

Koniunktura w branży wydobywczej węgla kamiennego to najważniejszy czynnik, który ma wpływ na dynamikę rozwoju Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent). W 2016 roku Emitent działał w bardzo trudnych warunkach rynkowych. Dekoniunktura i nadpodaż węgla oznaczały niższe przychody polskiego górnictwa i problemy z płynnością finansową górnośląskich kopalń, a co za tym idzie spółek okologórnicznych. Bolączką Bumech są długie terminy płatności obowiązujące w umowach z Zamawiającymi. Powoduje to konieczność ponoszenia istotnych kosztów finansowych, podczas gdy instytucje finansowe w zasadzie zawiesiły kredytowanie branży górniczej. Tymczasem Emitent musi na bieżąco regulować wynagrodzenia i zobowiązania publicznoprawne, chociażby celem zdobycia aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne umożliwiających startowanie w przetargach. Dlatego też w opinii Rady Nadzorczej Emitenta (dalej: Rada, RN) utrzymanie płynności jest najważniejszym dla Spółki aspektem jej funkcjonowania.

Rada pozytywnie ocenia fakt, iż Spółka aktywnie poszukuje nowych kontraktów i uczestniczy w ogłaszanych przetargach, zawierając sukcesywnie nowe umowy. Podpisanie tych kontraktów powinno pozwolić na utrzymanie i rozwój frontu robót, a tym samym na stopniowe odrabianie spadku przychodów z 2016 roku. Bardzo ważnym w tym aspekcie wydaje się wieloletni kontrakt zawarty w kwietniu 2016 roku pomiędzy konsorcjum, któremu przewodzi Emitent a Uniprom Metali d.o.o., na prowadzenie wydobywania rudy aluminium (boksytu) w czarnogórskiej kopalni. Zawarcie powyższego kontraktu powoduje dywersyfikację działalności Bumech i całej Grupy poprzez wejście na nowy rynek – nowy zarówno pod względem terytorialnym (eksport) jak i sektorowym (wyjście poza węgiel kamienny). Ponadto osiąganie przychodów z kontraktu czarnogórskiego w dużym stopniu powinno wpłynąć na poprawę płynności Spółki, gdyż określone w nim terminy płatności są krótkie. W ocenie RN rezygnacja z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego była właściwą decyzją Zarządu.

Radę optymistycznie nastraja fakt, iż mimo bardzo trudnej sytuacji rynkowej Emitent zachowywał dyscyplinę finansów, osiągnął dodatni zysk netto oraz odnotował spadek kosztów zarządu w roku 2016 w stosunku do roku 2015 o ok. 14%.

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

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

Bumech prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym, który posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Struktura systemu zapewnia przejrzysty

podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrolę pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych.

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

Emitent aktywnie zarządza ryzykiem operacyjnym i finansowym w celu optymalizacji wszystkich procesów biznesowych zachodzących w Spółce oraz maksymalizacji jej wartości rynkowej. Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Emitent należą: umowy kredytowe, umowy leasingu finansowego, obligacje oraz środki pieniężne. Głównym ich celem jest pozyskanie środków finansowych na działalność. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Bumech nie zawiera transakcji w oparciu o instrumenty pochodne.

Główne rodzaje ryzyka wynikające z instrumentów finansowych Emitenta obejmują: ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z ww. rodzajów ryzyka według zasad opisanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

Sytuację płynnościową w Spółce należy uznać za trudną. Jest ona spowodowana z jednej strony ograniczeniem przez banki dostępu do kapitału, a z drugiej bardzo długimi terminami płatności przez śląskie spółki węglowe będące głównymi odbiorcami usług świadczonych przez Bumech. W opinii RN Zarząd Spółki właściwie zidentyfikował ryzyka istotne dla Emitenta i skutecznie nimi zarządzał, uwzględniając bardzo trudne otoczenie zewnętrzne, w jakim przyszło działać Bumechowi w roku obrotowym 2016.

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

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

Podsumowując, w opinii Rady Spółka powinna zintensyfikować działania zmierzające do dywersyfikacji działalności poza Polską oraz skupić się na pozyskiwaniu kontraktów z krótkimi terminami płatności. Zarząd Bumech powinien także nadal utrzymywać dyscyplinę finansów, a także podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do konwersji długu na kapitał. Emitent nie może również bagatelizować ryzyk zidentyfikowanych w swoim Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. W ocenie Rady powodzenie powyższych działań jest niezbędne dla rozwoju i zapewnienia lepszej płynności finansowej Emitenta, która w chwili obecnej jest na niezadawalającym poziomie.

Rada pozytywnie ocenia funkcjonowanie w 2016 roku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego.

**Uchwała nr 12/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016

niniejszej uchwały Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki oraz Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 12/2017 z dnia 08.06.2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016

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

1. Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. (dalej: Bumech, Spółka, Emitent) z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016 składającego się z:

1. jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	197 789 tys. zł
2. jednostkowego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego:	
- zysk netto w kwocie	3 836 tys. zł
- całkowite dochody ogółem w kwocie	3 836 tys. zł
3. jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę	13 565 tys. zł
4. jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	78 tys. zł
5. Not do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

3. Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2016.
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2016, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	225 686 tys. zł
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	496 tys. zł
- całkowite dochody ogółem w kwocie	496 tys. zł

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	10 420 tys. zł
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	3 666 tys. zł
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego	-----

Decyzją Rady Nadzorczej Emitenta badania powyższych sprawozdań finansowych dokonała spółka działająca pod firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa (dalej: Audytor) wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477. Na podstawie przeprowadzonego badania Audytor wydał opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania - w odniesieniu do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po przeanalizowaniu przez Radę ww. dokumentów oraz po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Bumech S.A. pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, uznając je za zgodne z księgami, stanem faktycznym oraz oceniając, że zostały sporządzone rzetelnie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przeanalizowaniu pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący przeznaczenia wypracowanego w roku obrotowym 2016 całego zysku netto w kwocie 3 835 750,62 (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 62/100) złotych w całości na kapitał zapasowy.

Mając na uwadze powyższe, RN rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie:

1. Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
2. Sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2016,
3. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,

oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 3 835 750,62 (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 62/100) złotych w całości na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 13/2017 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A.
z dnia 08.06.2017 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016

§ 1

Rada Nadzorcza na podstawie § 18 ust. 2 lit. i Statutu BUMECH S.A. postanawia przyjąć stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 roku z uwzględnieniem pracy jej Komitetów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13./2017 z dnia 08.06.2017 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A. za rok obrotowy 2016
z uwzględnieniem pracy jej Komitetów**

Rada Nadzorcza BUMECH Spółka Akcyjna (dalej: Rada, RN) przedkłada do informacji akcjonariuszom Sprawozdanie Rady Nadzorczej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2016 (dalej: Sprawozdanie). W całym okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w kontakcie z Zarządem BUMECH S.A. (dalej: Bumech, Spółka, Emitent), przeprowadzając bieżące konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki.

I. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 01.01.2016 w skład Rady Nadzorczej BUMECH S.A. wchodził:

- Piotr Wojnar – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dorota Giżewska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Ruka - Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej
- Łukasz Rosiński - Członek Rady Nadzorczej
- Anna Brzózko – Jaworska - Członek Rady Nadzorczej

Dnia 06.04.2016 roku Pan Paweł Ruka – Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 06.04.2016 rok. Ponadto ze skutkiem na dzień 07.04.2016 roku rezygnację złożył Pan Piotr Wojnar.

Dnia 07.04.2016 roku NWZ - po wznowieniu obrad - w dniu 07.04.2016 roku odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Kowalskiego. Jednocześnie NWZ powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta (dalej: RN) następujące osoby: Panią Kamilę Kliszkę, Pana Marcina Rudzkiego oraz Pana Michała Kwiatkowskiego.

Na dzień 31.12.2016 roku skład Rady Nadzorczej BUMECH SA przedstawiał się następująco:

- Łukasz Rosiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dorota Giżewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Marcin Rudzki – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Kamila Kliszka – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Brzózko – Jaworska - Członek Rady Nadzorczej.

II. Zasady działania Rady Nadzorczej

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

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

Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Mogą też odbyć się bez formalnego zwołania.

Rada Nadzorcza, realizując nałożone na nią zadania, podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Statut Spółki dopuszcza także możliwość podejmowania uchwał w trybie obiegowym, z czego Rada korzystała w roku 2016 wielokrotnie. Zarząd Emitenta zapewnia obsługę techniczną Rady, a Spółka pokrywa koszty jej działalności. W strukturze Rady Nadzorczej Bumech w 2016 roku wyodrębniono tylko Komitet Audytu.

III. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku 2016 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia według poniższej specyfikacji:

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych	Liczba nieobecnych
1	29.06.2016	7	0
2	28.09.2016	5	2
3	12.12.2016	6	1

IV. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej w 2016 roku należały w szczególności:

- dyskusje nt. sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej na tle branży i perspektyw jej rozwoju,
 - ocena bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej BUMECH S.A. ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej, wyników finansowych, kapitału pracującego, rentowności oraz możliwości pozyskania kapitału,
 - analiza planów sprzedaży, pozyskiwania przez Spółkę nowych zleceń,
 - aprobowanie transakcji z podmiotami powiązanymi,
 - opiniowanie spraw będących przedmiotem uchwał Walnych Zgromadzeń
 - wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- a także inne sprawy bieżące Spółki.

V. Komitet Audytu

Na dzień 01.01.2016 w skład Komitetu Audytu BUMECH S.A. (dalej: Komitet) wchodziło:

- Paweł Ruka – Przewodniczący Komitetu
- Alicja Sutkowska – Wiceprzewodnicząca Komitetu
- Piotr Wojnar – Sekretarz Komitetu.

Dnia 29.06.2016 roku – w związku z wcześniejszą rezygnacją z członkostwa w RN przez Pana Pawła Rukę oraz Piotra Wojnarę – dnia 29.06.2016 roku na Przewodniczącego Komitetu wybrano Pana Michała Kwiatkowskiego, zaś na Sekretarza – Panią Kamilę Kliszkę.

Na dzień 31.12.2016 roku Komitet tworzyli:

- Michał Kwiatkowski - Przewodniczący Komitetu
- Alicja Sutkowska – Wiceprzewodnicząca Komitetu
- Kamila Kliszka – Sekretarz Komitetu.

W 2016 roku Komitet zajmował się w szczególności monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej.

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

Rada Nadzorcza Bumech, działając w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, które zostały zawarte w dokumencie „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016*” (dalej: DPSNG) dokonała oceny spełnienia kryteriów niezależności przez poszczególnych członków RN. Uwzględniając skład osobowy Rady na dzień 31.12.2016 roku, zgodnie z przedmiotową oceną kryteria niezależności w myśl zasady II.Z.4 DPSNG spełniali Panowie: Łukasz Rosiński oraz Michał Kwiatkowski.

VII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej byli zainteresowani działalnością Spółki i pozostawali w ciągłym kontakcie z Zarządem Bumech. Podjęli w sposób obiegowy wiele uchwał dotyczących bieżącej działalności Emitenta. Analiza ilości posiedzeń Rady oraz uczestnictwa w nich przez poszczególnych członków Rady wskazuje jednak na potrzebę częstszych spotkań na formalnie zwoływanych posiedzeniach.

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

W obszarze zainteresowania rady pozostawały przede wszystkim sytuacja Spółki i jej Grupy Kapitałowej na tle branży oraz perspektywy ich rozwoju. Częstym tematem dyskusji były też płynność finansowa, rentowność oraz możliwość pozyskania kapitału na działalność. Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów, działań biznesowych realizowanych przez Spółkę. Wspólnie zastanawiano się nad różnymi sposobami dywersyfikacji działalności w aspekcie bardzo trudnej sytuacji w branży górniczej. Ponadto Rada opiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał wszystkich Walnych Zgromadzeń zwołanych na 2016 rok oraz dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

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

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych jej w roku 2016.

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

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

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok Emitent w punkcie 3.7 zawarł oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które zawierało wszystkie elementy wymagane treścią § 91, ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Szanując prawo obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy do pełnej wiedzy na temat działalności Bumech, Spółka wskazała, że dokłada wszelkich starań, aby w jak najszerszym zakresie stosować się do zasad ładu korporacyjnego. Tym niemniej Zarząd Emitenta poinformował o tym, których zasad i rekomendacji DPSN w 2016 roku Spółka nie stosowała.

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

Wobec powyższego w ocenie Rady Nadzorczej Bumech S.A. Spółka z należytą starannością wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego, czyniąc zadość wymogom Regulaminu Giełdy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

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

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

Uchwała nr 14/2017 Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. z dnia 08.06.2017 roku

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

§ 1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 14/2017 z dnia 08.06.2017 roku

Uchwała nr .../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia-06-2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2016,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2016,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 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 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

§ 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 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, na które składa się:

6. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	197 789 tys. zł
7. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	3 836 tys. zł
- całkowite dochody ogółem w kwocie	3 836 tys. zł
8. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	13 565 tys. zł
9. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	78 tys. zł
10. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy od wymienionych w art. 395 §2.

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach

z dnia06-2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2016

§ 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 01.01.2016 do 31.12.2016 roku, na które składa się:

6. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	225 686 tys. zł
7. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	496 tys. zł
- całkowite dochody ogółem w kwocie	496 tys. zł
8. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	10 420 tys. zł
9. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	3 666 tys. zł
10. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 zysk netto w kwocie **3 835 750,62 (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 62/100)** złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 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 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Łukaszowi Kliszka**

§ 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 Łukaszowi Kliszka absolutorium za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 11.10.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ruka**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ruka absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 06.04.2016 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalski

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalski absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 07.04.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 07.04.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Brzózko - Jaworska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Brzózko - Jaworska absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Giżewska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Giżewska absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosiński**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosiński absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszka**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszka absolutorium za okres od 07.04.2016 r. do 31.12.2016 z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Rudzki**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Rudzki absolutorium za okres od 07.04.2016 r. do 31.12.2016 z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kwiatkowski**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kwiatkowski absolutorium za okres od 07.04.2016 r. do 31.12.2016 z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.