

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia .....**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia ....**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia .....**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia .....**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia .....**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUMECH S.A. i określenia liczby członków Rady Nadzorczej BUMECH S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zakończenie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia .....**

**w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A. ....**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. odwołuje ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia .....**  
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BUMECH S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej BUMECH S.A. na ..... osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia .....**  
**w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A. ....**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. powołuje .....na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia .....  
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. Spółka nie zwraca kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

---

Uzasadnieniem dla projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej są zmiany w strukturze akcjonariatu. Pozostałe uchwały są uchwałami porządkowymi.