

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.
dnia 11 kwietnia 2013 roku:

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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: 4 649 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,97%
Łączna liczba ważnych głosów: 4 649 723
Liczba głosów „za”: 4 649 723
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 5 029 723
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
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 Agnieszkę Kuśmierz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 5 029 723
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
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 Annę Maguda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 5 029 723
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
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 Janettę Małyśiak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 5 029 723
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
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 niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 5 029 723
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku**

w sprawie odstąpienia od głosowania uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54 %
Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 4 764 004
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 265 719

**Uchwała nr 8/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54 %
Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 3 114 542
Liczba głosów „przeciw”: 298 000
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 617 181

**Uchwała nr 9/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku**

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A. Tomasza Demendeckiego

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54 %
Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 3 114 542
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 915 181

Uchwała nr 10/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A. Piotra Kwaśniewskiego

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54 %
Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 3 114 542
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 915 181

Uchwała nr 11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
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 dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 029 723
Liczba głosów „za”: 5 029 723
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0