

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.
dnia 20 czerwca 2013 roku:

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 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: 3 945 098
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 945 098
Liczba głosów „za”: 3 945 098
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 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 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2012,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2012
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2012,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej BUMECH S.A. na nową kadencję,
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 945 098
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 945 098
Liczba głosów „za”: 3 945 098
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 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 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
Liczba głosów „za”: 3 944 998
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

§ 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 01.01.2012 do 31.12.2012 roku, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **171 076 460,25 zł**
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zysk netto w wysokości **6 387 597,30 zł**
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 444 848,77 zł**
5. Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **427 557,30 zł**
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
Liczba głosów „za”: 3 944 998
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH
za rok obrotowy 2012

§ 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 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
Liczba głosów „za”: 3 944 998
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok
obrotowy 2012

§ 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 01.01.2012 do 31.12.2012 roku, składające się z:

1. Informacji ogólnej i zasad przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego	
2. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą	170 816 907,76 zł
3. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości	6 002 873,03 zł
4. Sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę	13 060 124,50 zł

5. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę	368 568,71 zł
6. Not objaśniających i dodatkowych informacji i objaśnień.	

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
 Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
 Liczba głosów „za”: 3 944 998
 Liczba głosów „przeciw”: 0
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 7/2013
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Katowicach
 z dnia 20-06-2013 roku
 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012**

§ 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 01.01.2012 do 31.12.2012 zysk netto w kwocie 6 387 597,30 (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem, 30/100) złotych przeznaczyć:

- w kwocie 1 598 704,07 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset cztery, 07/100) złotych na pokrycie „straty z lat ubiegłych”
- w kwocie 4 788 893,23 (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy, 23/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 945 098
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,49 %
 Łączna liczba ważnych głosów: 3 945 098
 Liczba głosów „za”: 3 945 098
 Liczba głosów „przeciw”: 0
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 8/2013
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Katowicach
 z dnia 20-06-2013 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 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 615 228
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 43,51 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3 615 228
Liczba głosów „za”: 3 615 228
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 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 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 941 513
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 941 513
Liczba głosów „za”: 3 941 513
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Konopka

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej BUMECH S.A. - Panu Adamowi Konopka absolutorium za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 936 485
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,38 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 936 485
Liczba głosów „za”: 3 936 485
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henrykowi Dźwigoł

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henrykowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 26.06.2012 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 941 513
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 941 513
Liczba głosów „za”: 3 941 513
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewelinie Kwiatkowska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewelinie Kwiatkowska absolutorium za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
Liczba głosów „za”: 3 944 998
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Szmale

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Szmale absolutorium za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 26.06.2012 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
Liczba głosów „za”: 3 944 998
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Zajac

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Zajac absolutorium za okres od dnia 26.06.2012 do dnia 31.12.2012 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
Liczba głosów „za”: 3 944 998
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium za okres od 26.06.2012 r. do 22.08.2012 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
Liczba głosów „za”: 3 944 998
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Fijołek

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Fijołek absolutorium za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
Liczba głosów „za”: 3 944 998
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 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 22.08.2012 r. do 31.12.2012 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 944 998
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 944 998
Liczba głosów „za”: 3 944 998
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1

W związku z objęciem i wydaniem wszystkich 3.000.000 akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B i zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **wykreślić § 4a Statutu** w brzmieniu:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2012 roku i na warunkach w niej określonych.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2, a prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r.”

§ 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: 3 945 098
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 945 098
Liczba głosów „za”: 3 945 098
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Tomasza Demendeckiego (Demendecki) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzecią kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 945 098
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,49%
Łączna liczba ważnych głosów: 3 945 098
Liczba głosów „za”: 2 876 210
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 068 888

**Uchwała nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Roberta Fijołka (Fijołek) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzecią kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 945 098
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,49 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3 945 098
Liczba głosów „za”: 3 945 098
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Adama Konopkę (Konopka) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzecią kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 936 585
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 3 936 585
Liczba głosów „za”: 2 867 697
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 068 888

**Uchwała nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Piotra Kwaśniewskiego (Kwaśniewski) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzecią kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 945 098
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,49%
Łączna liczba ważnych głosów: 3 945 098
Liczba głosów „za”: 2 876 210
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 068 888

**Uchwała nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20-06-2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Pawła Rukę (Ruka) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzecią kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 945 098
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,49%
Łączna liczba ważnych głosów: 3 945 098
Liczba głosów „za”: 3 945 098
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0