

Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30-12-2013 r.
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/Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30-12-2013 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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUMECH S.A.
6. Zakończenie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30-12-2013 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. powołuje Pana/Panią.....na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30-12-2013 r.
w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. odwołuje Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnieniem dla projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej są: fakt, iż skład Rady Nadzorczej Bumech S.A. jest aktualnie trzyosobowy (brak zakładanego ustawowego minimum pięcioosobowego) oraz zmiany w strukturze akcjonariatu, które miały miejsce w ostatnim czasie. Pozostałe uchwały mają charakter porządkowy.