

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.
dnia 30 grudnia 2013 roku:

Uchwała nr 1/2013
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 Adama Konopka.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 994 578
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 2 994 578
Liczba głosów „za”: 2 994 578
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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 994 578
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 2 994 578
Liczba głosów „za”: 2 994 578
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 30-12-2013 r.
w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A. Roberta Fijołek

§ 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 Roberta Fijołek z funkcji członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 994 578
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 2 994 578
Liczba głosów „za”: 2 487 552
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 507 026

**Uchwała nr 4/2013
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. Andrzeja Bukowczyk

§ 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 Andrzeja Bukowczyk na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 994 578
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 2 994 578
Liczba głosów „za”: 2 487 552
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 507 026

**Uchwała nr 5/2013
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. Waldemara Falenta

§ 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 Waldemara Falenta na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 994 578
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 2 994 578
Liczba głosów „za”: 2 487 552
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 507 026

**Uchwała nr 6/2013
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. Adama Kałdus

§ 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 Adama Kałdus na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 994 578

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,04 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2 994 578

Liczba głosów „za”: 2 487 552

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 507 026