

Uchwała nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dominika Fengier.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %
Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441
Liczba głosów „za”: 35 589 441
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie § 11 ust 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych BUMECH S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %
Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441
Liczba głosów „za”: 35 589 441
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych BUMECH S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) postanawia, iż od dnia 01.01.2015 roku spółka działająca pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: MSR) w zakresie, w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.

2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 01.01.2014 roku.

3. Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSR 1 oraz wszystkimi MSSF przyjętymi przez UE, za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 roku.

4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %

Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441

Liczba głosów „za”: 35 589 441

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie sposobu i kolejności dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. dokonać zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki w drodze głosowania kolejno nad uchwałami w sprawie

- odwołania Adama Kałdusa;
- powołania Anny Brzósko-Jaworskiej;
- odwołania Andrzeja Bukowczyka;
- powołania Doroty Giżewskiej;
- odwołania Adama Konopki;
- powołania Łukasza Kliszki;
- powołania Piotra Wojnara.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %

Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441

Liczba głosów „za”: 35 589 441

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Kałdusa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %
Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441
Liczba głosów „za”: 31 689 441
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 900 000

**Uchwała nr 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Panią Annę Brzózko-Jaworską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %
Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441
Liczba głosów „za”: 31 689 441
Liczba głosów „przeciw”: 3 900 000
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bukowczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %
Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441
Liczba głosów „za”: 31 689 441
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 900 000

**Uchwała nr 8/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Panią Dorotę Giżewską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %
Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441
Liczba głosów „za”: 31 689 441
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 900 000

**Uchwała nr 9/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Konopkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %
Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441
Liczba głosów „za”: 31 689 441
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 900 000

**Uchwała nr 10/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Łukasza Kliszkę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %
Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441
Liczba głosów „za”: 31 689 441
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 900 000

**Uchwała nr 11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-04-2015 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Piotra Wojnara do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 589 441

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,20 %

Łączna liczba ważnych głosów: 35 589 441

Liczba głosów „za”: 35 589 441

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0