

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.
dnia 29 czerwca 2015 roku:

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.440.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 404 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (NWZ). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2015 roku o godz. 12.00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191.

I. Szczegółowy porządek obrad NWZ

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 02 sierpnia 2015 roku („Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w NWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 29 czerwca 2015 roku i nie później

niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 03 sierpnia 2015 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółki

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Powierza się wykonanie uchwały Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 27.913.225
Liczba głosów „przeciw”: 5.409.000
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 118.000

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie § 11 ust 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje 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. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,

7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2014,
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2014,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2014,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki działającej pod firmą ZWG S.A. za okres od 01.01.2014 do 23.12.2014 roku,
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.440.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 343.341

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

§ 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 01.01.2014 do 31.12.2014 roku, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,	
--	--

2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	388 201 203,11 zł
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości	887 684,07 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę	168 388 969,27 zł
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę	1 248 346,90 zł
6. Dodatkowych informacji i objaśnień	

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 343.341

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2014

§ 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 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 343.341

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2014

§ 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 01.01.2014 do 31.12.2014 roku, składające się z:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą	233 956 975,60 zł
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości	57 257 300,12 zł
3. Sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę	55 636 015,86 zł
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	2 525 136,02 zł
5. Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 343.341

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§ 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 01.01.2014 do 31.12.2014 zysk netto w kwocie 887 684,07 (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 07/100) złotych przeznaczyć w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.440.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowski

§ 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 Marcinowi Tomaszowi Sutkowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.322.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,69 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.322.225
Liczba głosów „za”: 32.978.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi 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 Henrykowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.436.740
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.436.740
Liczba głosów „za”: 33.093.399
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Zygmuntowi Januszowi 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 Panu Zygmuntowi Januszowi Kosmała absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 16.06.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 9.930.000
Liczba głosów „przeciw”: 18.101.225
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.409.000

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Włodzimierzowi 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 Włodzimierzowi Konopka absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Henrykowi Ruka

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Henrykowi Ruka absolutorium za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33 096 884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Krzysztofowi Bukowczyk

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Krzysztofowi Bukowczyk absolutorium za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Waldemarowi Fałenta

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Waldemarowi Fałenta absolutorium za okres od 01.01.2014 r. do 23.07.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 27.687.884
Liczba głosów „przeciw”: 5.752.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kałdus

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kałdus absolutorium za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Januszowi Kosmała

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Januszowi Kosmała absolutorium za okres od 17.06.2014 r. do 12.09.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 27.684.399
Liczba głosów „przeciw”: 346.826
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.409.000

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 12.09.2014 r. do 31.12.2014 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.322.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,69 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.322.225
Liczba głosów „za”: 32.978.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalski

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalski absolutorium za okres od 08.12.2014 r. do 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ZWG S.A. - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowski

§ 1

Uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu spółki działającej pod firmą ZWG S.A. - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.322.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,69 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.322.225
Liczba głosów „za”: 32.978.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ZWG S.A. - Panu Edwardowi Brzózko

§ 1

Uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu spółki działającej pod firmą ZWG S.A. - Panu Edwardowi Brzózko absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28.031.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 43,48 %
Łączna liczba ważnych głosów: 28.031.225
Liczba głosów „za”: 27.687.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Januszowi Plutecki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Januszowi Plutecki absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225

Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Adamowi Kałdus

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Adamowi Kałdus absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalski

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalski absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A. - Panu Piotrowi Aleksandrowi Kukowski

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A. - Panu Piotrowi Aleksandrowi Kukowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Krzysztofowi Rybka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Krzysztofowi Rybka absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.07.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 20.260.831
Liczba głosów „przeciw”: 5.752.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 7.427.053

Uchwała nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Pani Dorocie Giżewska

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A. - Pani Dorocie Giżewska absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 09.12.2014 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225
Liczba głosów „za”: 33.096.884
Liczba głosów „przeciw”: 343.341
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29-06-2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Waldemarowi Falenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Waldemarowi Falenta absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.07.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.440.225

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,87 %

Łączna liczba ważnych głosów: 33.440.225

Liczba głosów „za”: 20.260.831

Liczba głosów „przeciw”: 5.752.341

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 7.427.053