

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A z siedzibą w Katowicach
z dnia 18 sierpnia 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A z siedzibą w Katowicach
z dnia 18 sierpnia 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 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Paniądo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższych uchwał: Akcjonariusz Spółki – Distressed Asstes Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadający 15.22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, działając poprzez swego pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bumech SA dnia 29.06.2015 roku (dalej: ZWZ) złożył w trybie art. 404 § 2 kodeksu spółek handlowych wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech SA na 18 sierpnia 2015 roku na godz. 12.00, uzasadniając go planami akcjonariusza dotyczącymi zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Powyższe projekty uchwał zostały zaproponowane przez Zarząd w wyniku wykonania uchwały nr 2 ZWZ.