

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku po wznowieniu obrad w dniu 26 stycznia 2016 roku

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-01-2016 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 Łukasza Walentego Kliszkę (Kliszka).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.431.916
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,8 %
Łączna liczba ważnych głosów: 22.431.916
Liczba głosów „za”: 22.431.916
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-01-2016 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 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze niepublicznej emisji Akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii G i ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.431.916
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,8 %
Łączna liczba ważnych głosów: 22.431.916
Liczba głosów „za”: 22.431.916
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0