

**ZWZ spółki BUMECH S.A. z dnia 17.06.2014 r.**

**Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 507 026 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 2 914 458 akcji/głosów (35,08% kapitału zakładowego).**

**Uchwała nr 1/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 17-06-2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Konopkę (Konopka).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458

Liczba głosów „za”: 2 914 458

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 17-06-2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2013,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2013,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2013,
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458

Liczba głosów „za”: 2 914 458

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 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 01.01.2013 do 31.12.2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458

Liczba głosów „za”: 2 914 458

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

§ 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 01.01.2013 do 31.12.2013 roku, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **188 733 372,41 zł**

3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zysk netto w wysokości **194 554,66 zł**

4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11 315 423,10 zł**

5. Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **804 328,13 zł**

6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458

Liczba głosów „za”: 2 914 458

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2013**

§ 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 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2013**

§ 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 01.01.2013 do 31.12.2013 roku, składające się z:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **187 953 tys. zł**
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **217 tys. zł**
3. Sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę **11 338 tys. zł**
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **800 tys. zł**
5. Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

§ 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 01.01.2013 do 31.12.2013 zysk netto w kwocie **194 554,66** (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote, 66/100)złotych przeznaczyć w całości na pokrycie „*strat z lat ubiegłych*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi 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 Sutkowski absolutorium za okres od dnia 03.10.2013 do dnia 31.12.2013 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 9/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigol**

§ 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 Dźwigol absolutorium za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 10/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi 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 Kosmała absolutorium za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.07.2013 r. z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz za okres od dnia 03.10.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 597 453  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,26 %  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 597 453  
Liczba głosów „za”: 2 597 453  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 11/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Jackowi Surma**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Surma absolutorium za okres od dnia 01.08.2013 do dnia 03.10.2013 r. z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 905 945  
Liczba głosów „przeciw”: 8 513  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi 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 Konopka absolutorium za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. z wykonania przez niego obowiązków

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 905 945  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,98%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 905 945  
Liczba głosów „za”: 2 905 945  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

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

§ 1  
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ruka absolutorium za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewelinie Kwiatkowska**

§ 1  
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewelinie Kwiatkowska absolutorium za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 08.04.2013 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Zajac**

§ 1  
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Zajac absolutorium za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 11.04.2013 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Kwaśniewski**

§ 1  
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Kwaśniewski absolutorium za okres od dnia 11.04.2013 do dnia 03.10.2013 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Demendecki**

§ 1  
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Demendecki absolutorium za okres od dnia 11.04.2013 do dnia 03.10.2013 r. z wykonania przez niego obowiązków

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Fijołek**

§ 1  
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Fijołek absolutorium za okres od 01.01.2013 r. do 30.12.2013 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

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

§ 1  
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Bukowczyk absolutorium za okres od 30.12.2013 r. do 31.12.2013 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 20/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Waldemarowi Falenta**

§ 1  
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Waldemarowi Falenta absolutorium za okres od 30.12.2013 r. do 31.12.2013 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458  
Liczba głosów „za”: 2 914 458  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 21/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kaldus**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kaldus absolutorium za okres od 30.12.2013 r. do 31.12.2013 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458

Liczba głosów „za”: 2 914 458

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 22/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-06-2014 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Zygmunta Kosmałę (Kosmała) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 914 458

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 914 458

Liczba głosów „za”: 2 407 432

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 507 026