

NWZ spółki BUMECH S.A. z dnia 11.04.2013 r.

Amplico OFE zarejestrował 507 026 akcji/głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 5 029 723 (60,54 %%% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne 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

**Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54%

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Agnieszkę Kuśmierz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 029 723

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,54%

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Maguda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Janettę Małysiak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUMECH S.A. i określenia liczby członków Rady Nadzorczej BUMECH S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie odstąpienia od głosowania uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku
w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A. Andrzeja Zajęc

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. odwołuje Andrzeja Zajęc z funkcji członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała nr 9/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A. Tomasza Demendeckiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. powołuje Tomasza Demendeckiego na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała nr 10/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku**

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A. Piotra Kwaśniewskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. powołuje Piotra Kwaśniewskiego na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała nr 11/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 11-04-2013 roku**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. Spółka nie zwraca kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA