

NWZ spółki BUMECH S.A. z dnia 30.12.2013 r.

Amplico OFE zarejestrował 507 026 akcji/głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 2 994 578 (36,04 % kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 1/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30-12-2013 r.**  
**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 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 30-12-2013 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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUMECH S.A.
6. Zakończenie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 3/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30-12-2013 r.**  
**w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A. Roberta Fijołek**

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. odwołuje Pana Roberta Fijołek z funkcji członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**Uchwała nr 4/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30-12-2013 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A. Andrzeja Bukowczyk**

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. powołuje Pana Andrzeja Bukowczyk na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**Uchwała nr 5/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30-12-2013 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A. Waldemara Falenta**

- § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. powołuje Pana Waldemara Falenta na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**Uchwała nr 6/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30-12-2013 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A. Adama Kałdus**

- § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. powołuje Pana Adama Kałdus na Członka Rady Nadzorczej BUMECH S.A.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**