

**Załącznik - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A.
z dnia 25 sierpnia 2026 roku**

I. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 sierpnia 2026 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Monikę Pruszyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6042904 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 40,286 % kapitału zakładowego oraz dawały 6042904 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6042894,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 10.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 sierpnia 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4520512 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 30,137 % kapitału zakładowego oraz dawały 4520512 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 4460169,
- głosów „przeciw” – 60333,
- głosów „wstrzymujących się” – 10.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 sierpnia 2026 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Dagmarę Sutkowską PESEL: 74011101566.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4503512 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 30,00% kapitału zakładowego oraz dawały 4503512 ważnych głosów,

– „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 4480310

– głosów „przeciw” – 23202,

głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 sierpnia 2026r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A.

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 15 września 2026 roku do godziny 08:30. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 191 w Katowicach (40-389).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4520512 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 30,137% kapitału zakładowego oraz dawały 4520512 ważnych głosów,

– „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 4440300

– głosów „przeciw” – 79844,

– głosów „wstrzymujących się” – 368.

II. Uchwały nie poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 sierpnia 2026 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.