

Załącznik - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 15 września 2026 roku

Uchwała nr 5 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 Jarosława **Kraszewskiego**,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.511.012 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 30,0734 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.511.012 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 4.483.643,
- głosów „przeciw” – 10.369,
- głosów „wstrzymujących się” – 17.000.

Uchwała nr 6 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 Pana Waldemara **Tevnell**, PESEL: 60042618016 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.033.404 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 40,223 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.033.404 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.033.035,
- głosów „przeciw” – 369,
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 15 września 2026 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po §4 dodaje się §4a statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§4a

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*

2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.*
3. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
4. *Akcje przyznane w ramach kapitału docelowego mogą być przyznane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
5. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
6. *Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
7. *Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
 - a) *podejmowania uchwał i innych działań w sprawie emisji akcji oraz rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,*
 - b) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,*
 - c) *zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.*
8. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszy paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”*

§ 2

Uzasadnieniem zmiany statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego, a zatem ułatwienie Spółce pozyskania finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, w których akcje Spółki stanowiąc będą istotny element finansowania. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej ze zwoływaniem Walnych Zgromadzeń oraz rejestracją zmian statutowych powodowałoby istotne wydłużenie procesów rozliczania inwestycji. Dokonywanie inwestycji przy wykorzystaniu instrumentu, jakim są akcje Spółki, pozwoli Zarządowi Spółki na ustalenie optymalnych, a zarazem korzystnych dla Spółki warunków inwestycji. Możliwość zaoferowania akcji Spółki w procesach inwestycyjnych daje tym samym Zarządowi Spółki możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków negocjacyjnych i potrzeb Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów, którzy mogą zapewnić Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych ze strategią rozwoju Spółki. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) przedstawia niniejszą opinię w związku z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 sierpnia 2026 r. („**Walne Zgromadzenie**”), na wniosek akcjonariusza Spółki, uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa po-boru dotychczasowych akcjonariuszy („**Uchwała**”).

W opinii Zarządu Spółki zmiana statutu Spółki polegająca na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uprości i ograniczy w czasie procedurę podwyższania kapitału zakładowego, a zatem ułatwi Spółce możliwość pozyskiwania finansowania na rozwój oraz realizację projektów inwestycyjnych Spółki. Mechanizm kapitału docelowego pozwala bowiem na skrócenie procesu emisji i umożliwi ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej

procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń).

Dokonywanie inwestycji przy wykorzystaniu instrumentu, jakim są akcje Spółki, pozwoli Zarządowi Spółki na ustalenie optymalnych, a zarazem korzystnych dla Spółki warunków inwestycji. Możliwość zaoferowania akcji Spółki w procesach inwestycyjnych da Zarządowi Spółki możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków negocjacyjnych i potrzeb Spółki.

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do wybranych inwestorów, którzy mogą zapewnić Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych ze strategią rozwoju Spółki. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów będzie stanowić uzupełnienie kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego prowadzenia procesów inwestycyjnych Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z finansowaniem. Takie działania wpisują się w strategię Spółki i przyczynią się do rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej i umocnienia pozycji na rynku.

Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy będzie konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji. Ustalając cenę emisyjną akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki będzie kierował się poziomem oraz średnią notowań akcji Spółki na GPW, jak również warunkami poszczególnych procesów inwestycyjnych.

Z powyższych względów, w ocenie Zarządu, możliwość wyłączenia w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie zarówno Spółki, jak i jej akcjonariuszy.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.033.404 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 40,223 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.033.404 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 5.962.702,*
- głosów „przeciw” – 70.334,*
- głosów „wstrzymujących się” – 368.*