

**Załącznik - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A.
dnia 29 września 2026 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasz Derę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5337953 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 35,586 % kapitału zakładowego oraz dawały 5337953 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 5337953,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5337953 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 35,586 % kapitału zakładowego oraz dawały 5337953 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 5337953,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

§1

1. Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Bumech S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Bumech Szopienice, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i

niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności związanej z obróbką mechaniczną, produkcją, remontami, modernizacją oraz regeneracją elementów maszyn i urządzeń („ZCP – Bumech Szopienice”), w którego skład wchodzi w szczególności:

- a) maszyny i urządzenia produkcyjne, obrabiarki, urządzenia spawalnicze, urządzenia transportu bliskiego, wyposażenie techniczne, sprzęt IT;
 - b) wykwalifikowany personel, w tym kadra kierownicza i techniczna oraz pracownicy produkcyjni i remontowi;
 - c) dział badań i rozwoju.
2. Zbycie ZCP – Bumech Szopienice nastąpi poprzez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki Bumech Defense sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0001153241 („Bumech Defense”), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Bumech Defense, które zostaną objęte przez Spółkę.
 3. Zbycie ZCP – Bumech Szopienice nastąpi po wartości wynikającej ze sporządzonej w dniu 01 września 2026 roku wyceny, tj. po wartości 14 mln zł.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP – Bumech Szopienice, w tym do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP – Bumech Szopienice;
- b) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP – Bumech Szopienice;
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych, które okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5337953 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 35,586 % kapitału zakładowego oraz dawały 5337953 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano głosów ważnych – 5337953,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0.