

Załącznik Nr 3 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech SA. zwołanego na 30 czerwca 2022 r.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdanie zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały ws. jego zatwierdzenia
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Bumech SA na kolejną kadencję.
12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady nadzorczej Bumech S.A. za rok 2021
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach” wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego dokumentu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. 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
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 03 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Spółka przedstawia „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021” do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, w wypełnieniu treści zasady 2.11 zawartej w „Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, która brzmi:

„Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. (...)”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, na które składają się:

Dane w PLN

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	222 708
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	40 041
- całkowite dochody ogółem w kwocie	40 041
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	40 041
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	1 082
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt.1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.
za rok obrotowy 2021**

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, na które składa się:

Dane w PLN

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	937 320
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące:	
- zysk netto w kwocie	403 958
- całkowite dochody ogółem w kwocie	403 597
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	403 597
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	25 972
5. Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie podziału zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 zysk netto Bumech S.A. w kwocie 40 041 495,57 PLN (słownie: czterdzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, 57/100) w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Radosławowi Buczakowi

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Radosławowi Buczakowi absolutorium za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Aleszczyk

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Aleszczyk absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Białkowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Białkowskiemu absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Giżewska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Giżewskiej absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 02.12.2021 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 15.07.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Hermanowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Hermanowskiemu absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 02.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Cejrowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Cejrowskiemu absolutorium za okres od 15.07.2021 r. do 02.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Gertitz

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Geritz absolutorium za okres od 15.07.2021 r. do 01.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Walczakowi

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Walczakowi absolutorium za okres od 02.12.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Socha

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Socha absolutorium za okres od 02.12.2021 do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Sutkowskiej

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Sutkowskiej absolutorium za okres od 02.12.2021 do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszce

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszce absolutorium za okres od 02.12.2021 do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Uchwała nr [...]*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Paniądo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Rada Nadzorcza BUMECH S.A. obecnej kadencji została powołana w dniu 25 maja 2018 roku. Zgodnie z § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A. członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej oraz wynoszącej 4 lata kadencji. W związku z powyższym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

**Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady.*

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady nadzorczej Bumech S.A. za rok 2021 sporządzone przez Radę Nadzorczą”. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z art. 395 § 2(1)Kodeksu spółek handlowych wymaga, aby Bumech S.A. podjął uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą. Uchwała ma charakter doradczy.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku**

w sprawie: zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach” wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego dokumentu

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. - w oparciu o uregulowanie art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) – wprowadza zmiany do „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach” i przyjmuje jej treść w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia w zakresie możliwości uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń wynikających z art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach ustalonej polityki wynagrodzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wymaga, aby istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń została przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Zał. nr 1 do Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 30.06.2022r..

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach**

(tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2022 roku)

I. Postanowienia ogólne

1. „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach” (dalej: Polityka Wynagrodzeń) określa podstawy, zasady i procedury przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. w Katowicach (dalej: Bumech, Spółka).
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:
 - wdrożenie systemu wynagradzania zachęcającego do rozwijania Spółki i Grupy Kapitałowej (poprzez możliwość uzyskania premii i nabycia instrumentów finansowych na preferencyjnych warunkach - uzależnionych od realizacji celów lub zadań albo też wyników finansowych), a równocześnie pozwalającego zapobiec nadmiernej skłonności do ryzyka biznesowego (poprzez zapewnienie znaczącego wynagrodzenia stałego);
 - możliwość pozyskania na stanowisko Członków Zarządu i Rady Nadzorczej specjalistów o wysokich kompetencjach, z czym wiążą się określone oczekiwania finansowe i co do elastyczności w zakresie tytułu prawnego do wynagrodzenia.
3. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

II. Struktura wynagrodzeń

- I. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu mogą obejmować:
 - a) „Wynagrodzenie Stałe”, stanowiące miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Bumech S.A. i przypisany im zakres obowiązków.
 - b) „Wynagrodzenie Zmienne”, tj. nagrody i/lub premie uznaniowe oraz instrumenty finansowe nabywane na preferencyjnych warunkach przyczyniające się do realizacji interesów Spółki lub Grupy Kapitałowej.
 - c) „Świadczenia Dodatkowe”, czyli pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego dodatki, w szczególności: udostępnienie do korzystania mienia będącego we władaniu Spółki, poprzez oddanie do używania samochodu służbowego, laptopa, telefonu, pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach korporacyjnej polisy OC i ubezpieczenie pakietem medycznym;

z zastrzeżeniem, iż obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
- II. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Rady Nadzorczej mogą obejmować:

- a) „Wynagrodzenie Stałe”, stanowiące miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej Bumech S.A. i przypisany im zakres obowiązków.
- b) Wynagrodzenie Zmienne” w postaci instrumentów finansowych nabywanych na preferencyjnych warunkach przyczyniające się do realizacji interesów Spółki lub Grupy Kapitałowej.
- c) „Świadczenia Dodatkowe”, czyli pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego dodatki, w szczególności pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach korporacyjnej polisy OC i ubezpieczenie pakietem medycznym;

z zastrzeżeniem, iż obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Rady Nadzorczej są jedynie Wynagrodzenia Stałe.

III. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym m.in. koszty szkoleń, zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Bumech.

IV. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Członka Zarządu, w tym m.in. koszty szkoleń, zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Bumech.

V. Polityka Wynagrodzeń dopuszcza możliwość podpisania z Członkami Zarządu umów o zakazie konkurencji.

VI. Polityka Wynagrodzeń dopuszcza możliwość zawierania z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej transakcji handlowych, w tym transakcji zakupu lub sprzedaży usług.

III. Program motywacyjny oparty o akcje

1. W ramach polityki wynagrodzeń Spółki planowane jest przyjęcie programu motywacyjnego na lata 2022 -2024 i umożliwienie nabycia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej akcji Spółki na preferencyjnych warunkach.
2. Umożliwienie nabycia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej akcji Spółki na preferencyjnych warunkach ma charakter motywacyjny oraz pozwoli zapewnić związaną tych osób ze Spółką, co ma prowadzić do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i jej Grupy Kapitałowej a w konsekwencji przyczyni się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Spółki oraz jest stabilności.
3. Akcje przyznane w ramach programu motywacyjnego mogą być zbywane na zasadach określonych we właściwych przepisach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, chyba że program motywacyjny lub regulamin programu motywacyjnego wprowadzą ograniczenia zbywalności akcji.

IV. Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę lub innych umów. Umowy te mogą być zawarte na czas nieokreślony.
2. Okres wypowiedzenia zawartych z Członkami Zarządu umów cywilnoprawnych nie może być krótszy niż 3 miesiące.
3. Okres wypowiedzenia umów o pracę z Członkami Zarządu określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
4. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie powołania ich stosownymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie przez okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.

V. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, która określa całkowitą wysokość wynagrodzenia.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 może określać jako całkowitą wysokość wynagrodzenia wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu należnego z wszystkich tytułów prawnych, w tym powołania, umów o pracę, umów cywilnoprawnych - zawartych również ze spółkami zależnymi.
3. Ustalając wysokość Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę: kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego, zakres i charakter wykonywanych zadań, a także dostępne dane rynkowe określające poziom wynagrodzenia członków zarządów innych spółek notowanych na GPW.
4. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu wypłacane jest w cyklu miesięcznym, z zastrzeżeniem, iż umowy cywilnoprawne mogą zawierać inne uregulowania w tym względzie.
5. Danemu członkowi Zarządu może zostać przyznana jedna lub większa ilość premii uznaniowych i/ lub nagród w ciągu roku obrotowego. O przyznaniu premii uznaniowej lub nagrody oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

6. Podstawą do określenia i przyznania zmiennego składnika wynagrodzenia członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej jest ocena osiągniętych przez niego wyników na podstawie kryteriów finansowych i/lub niefinansowych.
7. Kryteriami finansowymi, o których mowa w ustępie 6 mogą być:
 - wysokość osiągniętego przez Spółkę zysku,
 - wzrost wartości rynkowej Spółki;
 - realizacja zadań o charakterze finansowym;
 - pozytywna ocena pracy członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa negatywnie na stabilność Spółki oraz nie zagraża ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
8. Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w ustępie 6 mogą być:
 - realizacja zadań o charakterze niefinansowym;
 - pozytywna ocena pracy członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;
 - zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 - wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy nadzoru;
 - zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;
 - przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.
9. Łączna wysokość składników wynagrodzenia stanowiących wynagrodzenie zmienne danego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej nie przekracza 100-krotności składników wynagrodzenia stanowiących miesięczne wynagrodzenie stałe tej osoby.
10. Przy ustalaniu Polityki Wynagrodzeń nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
12. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest w cyklu miesięcznym.
13. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej, a także członkowie Komitetów funkcyjnych w ramach Rady Nadzorczej mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie uwzględniające zwiększony nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
14. Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
15. Członkowie Zarządu, będący jednocześnie pracownikami Grupy Kapitałowej, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych uregulowań w tym zakresie funkcjonujących w Grupie Kapitałowej.

VI. Sprawozdania o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
 - a) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia,
 - b) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki,
 - c) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
 - d) Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie,
 - e) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
 - f) Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia,

w sprawie: zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. (dalej: Spółka, Bumech) na podstawie postanowienia § 20 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe każdego z Członków Rady Nadzorczej Bumech z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kwotę 4.000,00zł (cztery tysiące złotych) brutto, płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej.
2. Poza kwotą wynagrodzenia określoną w ust. 1, ustala się dodatkowo miesięczne wynagrodzenie dla:
 - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) brutto,
 - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bumech w kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto,
 - c) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych) brutto;płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Bumech.

§ 2

1. Poza kwotami wynagrodzenia określonymi w § 1, ustala się dodatkowo miesięczne wynagrodzenie dla:
 - a) Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto,
 - b) Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto
 - c) Członka Komitetu Audytu w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych) brutto;płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była odpowiednio funkcja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komitetu Audytu, z zastrzeżeniem ust
2. W przypadku, gdy funkcję Komitetu Audytu będzie spełniała cała Rada Nadzorcza, dla określenia wynagrodzenia dodatkowego zastosowanie będzie miał odpowiednio ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.
3. W przypadku powołania i rozpoczęcia działalności przez inny Komitet, funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej Spółki, jego członkom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie - poza wynikającym z wyżej wskazanych uregulowań - do którego zastosowanie będzie miał odpowiednio ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

Zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Bumech określone w §1 i §2 niniejszej Uchwały obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 roku.

§ 4

1. Niezależnie od comiesięcznego wynagrodzenia określonego powyżej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje:
 - a) zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, w tym m.in. szkoleń, zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Bumech.
 - b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach korporacyjnej polisy OC i ubezpieczenie pakietem medycznym.
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać zaoferowane przez Spółkę instrumenty finansowe na preferencyjnych warunkach.

§ 5

Ostatnia premia roczna, do której członkowie Rady Nadzorczej Bumech nabyli prawo na mocy *Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*, będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej Spółki w oparciu o zysk netto Bumech wypracowany w roku obrotowym 2021.

§ 6

Z dniem podjęcia niniejszej traci moc obowiązującą *Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Propozycją niniejszej uchwały Zarząd chce dać Walnemu Zgromadzeniu możliwość zmiany zasad wynagradzania oraz zwiększenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki celem dostosowania do poziomów rynkowych.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek

handlowych wprowadza następujące zmiany w uregulowaniach Statutu Spółki:

- 1) W związku z zakończeniem przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego z Wierzycielami Bumech S.A. zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy z dnia 19.09.2018r. (sygn. akt. X GRp 17/17/4), wykreśla się §4a w brzmieniu:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.000.000 PLN (trzydzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na:

- a) *nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii I”); oraz*
- b) *nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii J”).*

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki (“Obligacje Zamienne na Akcje Serii I”).*

3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*

4. *Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.*

5. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako D1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki (“Obligacje Zamienne na Akcje Serii J”).*

6. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*

7. *Prawo do objęcia Akcji Serii J w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.”*

- 2) Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5:

„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

zmienia się na:

„Szczegółowy tryb zwoływania i formy odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, a także formy podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem zawiera Regulamin Rady Nadzorczej.”

- 3) Wykreślić § 15 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.”
Nadając równocześnie ust. 7 numer 6.*

- 4) Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 15 niniejszego Statutu.”

zmienia się na:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

- 5) Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3:

„Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

zmienia się na:

„Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

6) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt i):

„składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów;”

Zmienia się na:

„składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów; oceny sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego”

7) Wykreślić § 18 ust. 2 pkt j) w dotychczasowym brzmieniu:

„raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;”

nadając równocześnie dotychczasowym punktom k), l), m) odpowiednio numery j), k), l)

8) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt k):

„udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązaniem, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.);”

zmienia się na:

„udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę transakcji z podmiotem powiązaniem w przypadkach określonych przepisami prawa”

9) Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1 i 2:

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionym w Kodeksie Spółek Handlowych, wymagają:

a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 13 a ust. 1;

b/ ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

c/ uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

d/ zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;

e/ likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki;

f/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych sprawach.

Zmienia się na:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych sprawach.”

§2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 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

Zwyczajne 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 §4¹ statutu, który otrzymuje brzmienie:

„§4¹

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.073.568 zł (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 518.392 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe 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 ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,*
 - b. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i 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 i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
8. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”*

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, podzielając stanowisko zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie Spółce realizacji programu motywacyjnego Spółki, realizacji transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub pozyskania środków finansowych przeznaczanych na rozwój lub bieżącą działalność Spółki.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji wyżej wymienionych celów. 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).

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki, z uwagi na wyżej wymienione cele wprowadzenia upoważnienia Zarządu. Wprowadzenie programu motywacyjnego pozwoli zapewnić związanie osób uprawnionych do objęcia akcji ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz ma charakter motywacyjny, który prowadzi do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i jej grupy kapitałowej. Jednocześnie wykorzystanie kapitału docelowego na realizację transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub na pozyskanie środków finansowych od wybranych inwestorów zewnętrznych zapewni Spółce możliwość realizacji projektów inwestycyjnych związanych z długookresową strategią jej rozwoju, co przyczyni się do wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej.

Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację wskazanych celów w sposób najbardziej efektywny, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz do celu emisji.”

2. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie §4¹ Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU BUMECH S.A. UZASADNIAJĄCA POWODY PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO POZBAWIENIA PRAWA POBORU

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie Spółce realizacji programu motywacyjnego Spółki, realizacji transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub pozyskania środków finansowych przeznaczanych na rozwój lub bieżącą działalność Spółki.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji wyżej wymienionych celów. 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).

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki, z uwagi na wyżej wymienione cele wprowadzenia upoważnienia Zarządu. Wprowadzenie programu motywacyjnego pozwoli zapewnić związanie osób uprawnionych do objęcia akcji ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz ma charakter motywacyjny, który prowadzi do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i jej grupy kapitałowej. Jednocześnie wykorzystanie kapitału docelowego na realizację transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub na pozyskanie środków finansowych od wybranych inwestorów zewnętrznych zapewni Spółce możliwość realizacji projektów inwestycyjnych związanych z długookresową strategią jej rozwoju, co przyczyni się do wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej.

Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację wskazanych celów w sposób najbardziej efektywny, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz do celu emisji.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Uzasadnienie do niniejszej uchwały jest zawarte w jej treści

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia roku
w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego**

§ 1

1. Praca członków organów Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) oraz spółek należących do grupy kapitałowej Spółki („**Grupa Kapitałowa**”), a także kluczowych dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej ma istotny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej, ich rozwój oraz wartość akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy. Dlatego w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy jest stworzenie bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do podejmowania efektywnych działań na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej, zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki i Grupy Kapitałowej, a równocześnie prowadzić do ich związania ze Spółką i Grupą Kapitałową.
2. Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki („**Program Motywacyjny**”).

§ 2

1. Przyjmuje się Program Motywacyjny dla członków organów Spółki oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej, a także kluczowych dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej pracowników i współpracowników, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności do zwiększenia przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych („**Uczestnicy Programu**”).
2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie Uczestnikom Programu prawa do objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem spełnienia założeń i celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, na zasadach i w terminach tam wskazanych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2022-2025.
4. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert skierowanych przez Spółkę do uprawnionych Uczestników Programu.
5. Liczba Uczestników Programu, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
6. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż ich wartość nominalna.
7. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr ... z dnia 30 czerwca 2022 roku, a upoważnienie to obowiązuje przez okres 3 lat od trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej w/w uchwałą. Zarząd może wyemitować akcje w ramach kapitału docelowego celem realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 3

1. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki nabycia przez Uczestników Programu prawa do objęcia akcji Spółki zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do:
 - a) określenia sposobu ustalania listy Uczestników Programu i liczby akcji przypadających na poszczególnych Uczestników Programu;
 - b) ustalenia kryteriów i warunków decydujących o udziale w Programie Motywacyjnym;
 - c) ustalenia terminów realizacji Programu Motywacyjnego.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i prawidłową realizacją Programu Motywacyjnego. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą także do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nadzorem nad wykonywaniem Programu Motywacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Uzasadnienie do niniejszej uchwały jest zawarte w jej treści