

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A.
zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 roku
podjęte po wznowieniu obrad w dniu 19 lipca 2023 roku**

**UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 lipca 2023 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 Pana Kamila **Popiołka (Popiołek)**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.909.267 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 47,71 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.909.267 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych - 6.909.267,*
- głosów „przeciw” – brak,*
- głosów „wstrzymujących się” – brak.*

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 lipca 2023 roku**

w sprawie podziału zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zysk netto Bumech S.A. w kwocie **266.466.056,27 zł** (dwustu sześćdziesięciu sześciu milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćdziesięciu sześciu złotych i dwudziestu siedmiu groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **28.963.216,00 zł** (dwudziestu ośmiu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy dwustu szesnastu złotych) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Bumech S.A. dywidendy w kwocie 2,00 zł (dwóch złotych) na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości **237.502.840,27 zł** (dwustu trzydziestu siedmiu milionów pięciuset dwóch tysięcy ośmiuset czterdziestu złotych i dwudziestu siedmiu groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Bumech S.A. uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 19 października 2023 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 listopada 2023r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.909.267 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 47,71 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.909.267 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych - 6.909.267,*
- głosów „przeciw” – brak,*
- głosów „wstrzymujących się” – brak.*

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 lipca 2023 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza **Derę** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.909.267 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 47,71 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.909.267 ważnych głosów,

„za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.873.314,

głosów „przeciw” – 26.453,

głosów „wstrzymujących się” – 9.500.