

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A z siedzibą w Katowicach  
z dnia 08 kwietnia 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A z siedzibą w Katowicach  
z dnia 08 kwietnia 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Na podstawie § 11 ust 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie 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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych BUMECH S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do 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 .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH SA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 08 kwietnia 2015 roku  
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych BUMECH S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) postanawia, iż od dnia 01.01.2015 roku spółka działająca pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: MSR) w zakresie, w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.
2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 01.01.2014 roku.
3. Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSR 1 oraz wszystkimi MSSF przyjętymi przez UE, za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 roku.
4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2014 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do uchwały:** Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 c Ustawy o rachunkowości decyzję w sprawie sporządzania przez Bumech S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z MSR musi podjąć organ zatwierdzający te sprawozdania, tj. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bumech S.A.*

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 08 kwietnia 2015 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do uchwały:** Projekt uchwały powstał w związku z żądaniem Akcjonariusza wnioskującego na podstawie art. 401 § 1 ksh o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUMECH S.A. zwołanego na 08 kwietnia 2015 roku punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.*

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 08 kwietnia 2015 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do uchwały:** Projekt uchwały powstał w związku z żądaniem Akcjonariusza wnioskującego na podstawie art. 401 § 1 ksh o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUMECH S.A. zwołanego na 08 kwietnia 2015 roku punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.*