

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2014,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2014,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2014,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki działającej pod firmą ZWG S.A. za okres od 01.01.2014 do 23.12.2014 roku,
12. 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach**

z dnia06-2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 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. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 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 Zarządu z działalności Spółki

Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

§ 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 01.01.2014 do 31.12.2014 roku, składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów **388 201 203,11 zł**
i pasywów wykazuje sumę
- Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. **887 684,07 zł**
do 31.12.2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy **168 388 969,27 zł**
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie kapitału
własnego o kwotę
- Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy **1 248 346,90 zł**
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę
- Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia ...-06-2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH
za rok obrotowy 2014**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 oraz inne sprawy od wymienionych w art. 395 §2.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok
obrotowy 2014**

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku 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 za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku, składające się z:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą	233 956 975,60 zł
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości	57 257 300,12 zł
3. Sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę	55 636 015,86 zł
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	2 525 136,02 zł
5. Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

§ 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 01.01.2014 do 31.12.2014 zysk netto w kwocie **887 684,07** (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 07/100) złotych przeznaczyć w całości na pokrycie „strat z lat ubiegłych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowski**

§ 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 Marcinowi Tomaszowi Sutkowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi Dźwigoł**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Henrykowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Zygmuntowi Januszowi Kosmała**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zygmuntowi Januszowi Kosmała absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 16.06.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Włodzimierzowi Konopka**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej BUMECH S.A. - Panu Adamowi Włodzimierzowi Konopka absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Henrykowi Ruka**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Henrykowi Ruka absolutorium za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Krzysztofowi Bukowczyk**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Krzysztofowi Bukowczyk absolutorium za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 roku z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Waldemarowi Falenta**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Waldemarowi Falenta absolutorium za okres od 01.01.2014 r. do 23.07.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kałdus**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kałdus absolutorium za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia-06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Januszowi Kosmała**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Januszowi Kosmała absolutorium za okres od 17.06.2014 r. do 12.09.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 12.09.2014 r. do 31.12.2014 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalski

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalski absolutorium za okres od 08.12.2014 r. do 31.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ZWG S.A. - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowski

§ 1

Uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu spółki działającej pod firmą ZWG S.A. - Panu Marcinowi Tomaszowi Sutkowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu przejęcia w dniu 23.12.2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG Spółka Akcyjna przez BUMECH S.A.

Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ZWG S.A. - Panu Edwardowi Brzósko

§ 1

Uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu spółki działającej pod firmą ZWG S.A. - Panu Edwardowi Brzózko absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu przejęcia w dniu 23.12.2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG Spółka Akcyjna przez BUMECH S.A.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Januszowi Plutecki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Januszowi Plutecki absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu przejęcia w dniu 23.12.2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG Spółka Akcyjna przez BUMECH S.A.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Adamowi Kałdus**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Adamowi Kałdus absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu przejęcia w dniu 23.12.2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG Spółka Akcyjna przez BUMECH S.A.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalski**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalski absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu przejęcia w dniu 23.12.2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG Spółka Akcyjna przez BUMECH S.A.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Piotrowi Aleksandrowi Kukowski

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Piotrowi Aleksandrowi Kukowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu przejęcia w dniu 23.12.2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG Spółka Akcyjna przez BUMECH S.A.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Krzysztofowi Rybka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Krzysztofowi Rybka absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.07.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu przejęcia w dniu 23.12.2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG Spółka Akcyjna przez BUMECH S.A.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Pani Dorocie Giżewska

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Pani Dorocie Giżewska absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 09.12.2014 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu przejęcia w dniu 23.12.2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG Spółka Akcyjna przez BUMECH S.A.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia06-2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZWG S.A.- Panu Waldemarowi Falenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą ZWG S.A.- Panu Waldemarowi Falenta absolutorium za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.07.2014 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu przejęcia w dniu 23.12.2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG Spółka Akcyjna przez BUMECH S.A.*