

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.**  
**dnia 29 grudnia 2015 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29-12-2015 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 Pana Marcina Leję (Leja).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.513.447  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,09%  
Łączna liczba ważnych głosów: 35.513.447  
Liczba głosów „za”: 35.513.447  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29-12-2015 roku**  
**w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

1. W odpowiedzi na wniosek formalny Akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zarządzić przerwę w obradach.
2. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 26 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00 (dwunastej) w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.513.447  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,09%  
Łączna liczba ważnych głosów: 35.513.447  
Liczba głosów „za”: 35.513.447  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0