

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A.  
zwołanym na dzień 23 maja 2017 roku**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Bumech S.A. w Katowicach  
z 23 maja 2017 r.  
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 Tomasza Piotra Derę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
*W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 19 069 641 akcji stanowiących 26,89 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 19 069 641 ważnych głosów, przy czym:*

- za uchwałą zostało oddanych 19 069 641 głosów,*
  - głosów przeciw nie było,*
  - wstrzymujących się nie było,*
- zatem powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 2  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Bumech S.A. w Katowicach  
z 23 maja 2017 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do udziału w obradach**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na obecność na sali obrad osób spoza grona uprawnionych do uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
*W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 19 069 641 akcji stanowiących 26,89 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 19 069 641 ważnych głosów, przy czym:*

- za uchwałą zostało oddanych 19 069 641 głosów,*
  - głosów przeciw nie było,*
  - wstrzymujących się nie było,*
- zatem powyższa uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 3  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Bumech S.A. w Katowicach  
z 23 maja 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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. Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2017

do 31.03.2017 roku.

6. Omówienie sytuacji Bumech S.A. w kontekście ostatnich wydarzeń na rynku kapitałowym, a dotyczących Bumech S.A.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
*W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 19 069 641 akcji stanowiących 26,89 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 19 069 641 ważnych głosów, przy czym:*

- za uchwałą zostało oddanych 19 069 641 głosów,*
- głosów przeciw nie było,*
- wstrzymujących się nie było,*

*zatem powyższa uchwała została powzięta.*