

Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 r.

Do:

BUMECH S.A.

z siedzibą w Katowicach
ul. Krakowska 191

40-389 Katowice

("Spółka")

Dot.: zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

Działając w imieniu **Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie** przy ul. Przyokopowej 33, 01 - 208 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 834 („Fundusz”),

reprezentowany przez zarządzającą tym Funduszem spółkę pod firmą **Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256540, posiadająca numer REGON: 140546970 oraz numer NIP: 1080001923, o kapitale zakładowym w wysokości 962.735,00 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) złotych, wpłaconym w całości,

w imieniu której działa pełnomocnik: spółka pod firmą **CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej nr 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424707, NIP: 9542738238, REGON: 242949739, reprezentowana przez uprawnionych do łącznej reprezentacji Dorotę Dubyk – Członka Zarządu oraz Marka Króla – Członka Zarządu,

zważywszy, że:

1. na dzień 28 czerwca 2019 r. zostało zaplanowane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **BUMECH S.A.** z siedzibą w Katowicach, adres: 40-389 Katowice, ul. Krakowska 191, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000291379, NIP: 954-00-05-359, REGON: 272129154 („ZWZ”)
2. w porządku obrad ZWZ zaplanowano punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
3. Fundusz jest akcjonariuszem Spółki;

niniejszym zgłaszamy Pana Cezarego Pawła Hermanowskiego, PESEL:

jako

kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Cezary Hermanowski według opinii Funduszu posiada umiejętności, doświadczenie zawodowe i profesjonalizm dające rękojmię należytego wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej Spółki. Nadto, w obliczu zmian w akcjonariacie Spółki w ostatnim okresie zasadnym wydaje

się zagłosowanie przez ZWZ nad zmianami w składzie Rady Nadzorczej Emitenta celem dostosowania składu osobowego Rady Nadzorczej do aktualnej struktury właścicielskiej.

W załączeniu do niniejszego oświadczenia dołączamy kopie oświadczenia Pana Cezarego Hermanowskiego o wyrażeniu zgody na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki wraz z zawodowym życiorysem Pana Cezarego Hermanowskiego. Oryginały ww. dokumentów zostały wysłane na adres Spółki

Marek Kr

Członek Zarządu

Dorota Dubyk

Członek Zarządu

Lublin, dnia 25 czerwca 2019 r.

Cezary Paweł Hermanowski

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja, niżej podpisany Cezary Hermanowski, posiadający PESEL: _____, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000291379 („Spółka”) i oświadczam, iż:

- a) spełniam wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych;
- b) nie zostałam prawomocnie skazany wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- c) nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy,
- d) nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do Bumech S.A.,
- e) nie ma wobec mnie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 i 7 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Cezary Hermanowski

Lublin, dnia 25 czerwca 2019 r.

Urodzony

Wykształcenie –

Wyższe magisterskie – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – 1993r.

Executive MBA - University of Central Lancashire – 2000r.

Przebieg kariery zawodowej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – K-Protos as (Czechy) od 2018,

Wiceprezes Zarządu – K-Protos as (Czechy) od 2018 do 2018,

Prezes Zarządu – Grupa DataContact Sp z oo (wraz z innymi spółkami zależnymi) – 2012-2016

Własna działalność gospodarcza od 2006 roku – doradztwo na rzecz różnych podmiotów gospodarczych.

Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnymi, drzewnym i meblarskim. Pełnił funkcje zarządcze i specjalistyczne.

Cezary Hermanowski