

**Załącznik nr 2 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech SA.
zwołanego na 15 października 2025 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 października 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 października 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 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 3*
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 października 2025 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4*
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 października 2025 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do powyższych uchwał: Przedstawiając projekty powyższych uchwał, Zarząd Spółki realizuje żądanie Akcjonariusza, na wniosek którego niniejsze Zgromadzenie jest zwoływane. Powyższe uchwały będą podejmowane odrębnie dla każdego odwoływanego lub powoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady.*

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 października 2025 roku
w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bumech S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych