

**Załącznik - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A.
zwołane na 15 października 2025 roku po wznowieniu obrad dnia 30 października 2025r.**

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 października 2025r.
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 Marcina **Białkowskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.467.494,
- głosów „przeciw” – 401,
- głosów „wstrzymujących się” – 480.600.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 października 2025r.
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 Panią Kamilę **Kliszka** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.931.094,
- głosów „przeciw” – 401,
- głosów „wstrzymujących się” – 17.000.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 października 2025r.
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 Michała **Gajewskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.948.094,
- głosów „przeciw” – 401,
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 października 2025r.
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 Jerzego **Gut** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.948.094,
- głosów „przeciw” – 401,
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 października 2025r.
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 Jarosława **Kraszewskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 akcji ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.948.094,
- głosów „przeciw” – 401,
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 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.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.948.495 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,323 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.948.495 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.352.731
- głosów „przeciw” – 401,
- głosów „wstrzymujących się” – 595.363.