

Repertorium A numer 1911/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (12-06-2023 r.) notariusz Dominika Salej, mająca siedzibę Kancelarii w Katowicach przy ulicy Kochanowskiego 18/4, prowadzonej w formie spółki cywilnej, udała się do siedziby spółki: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze przy ulicy Handlowej 2, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze** (NIP 6481000642), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126115, celem sporządzenia protokołu zawierającego podjęte na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwały.-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze zgodnie z § 38 Statutu Spółki otworzył o godz. 10:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Łukasz Szymczyk.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pani Barbary Rzepa-Doskocz, która na kandydowanie wyraziła zgodę.-----

Pan Łukasz Szymczyk zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, iż w głosowaniu tym Barbara Rzepa-Doskocz została wybrana jednogłośnie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, za którą kandydaturą oddano 117.371 (sto siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – **Pani Barbary Rzepa-Doskocz**.-----

Według oświadczenia zamieszkałej pod adresem-----

stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego-----

Po sprawdzeniu listy obecności realizując punkt 3 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z §42 Statutu Spółki, w chwili otwarcia Zgromadzenia obecny jest jeden Akcjonariusz reprezentowany przez pełnomocnika, posiadający łącznie 117.371 akcji na ogólną liczbę 147.705 (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięć) akcji i tyle samo głosów, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Następnie Przewodnicząca przystąpiła do przedstawienia porządku obrad w brzmieniu podanym w zawiadomieniu Akcjonariuszy:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2022”. -
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału osiągniętego zysku za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2022”. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku obrotowym. -----
10. Przedłożenie „Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2022.” -----
11. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2022.” -----
12. Przedłożenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2022.” -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że za przyjęciem porządku obrad ogółem oddano 117.371 (sto siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów, a zatem porządek ten został przyjęty przez Akcjonariusza jednogłośnie. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że punkty 1-4 porządku obrad zostały zrealizowane i zaproponowała przejście do punktu **5 porządku**, a więc do rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2022”. -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §43 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego oraz uwzględniając Uchwałę Zarządu nr 13/2023 z dnia 31.03.2023 r. po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 6/IX/2023 z dnia 24.04.2023r. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące: -----

1. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego;-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.107.191,10 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 10/100);-----
3. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.586.219,07 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 07/100);-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.586.219,07 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 07/100);-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 246.255,18 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 18/100);-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wziął udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371,-----
w tym:-----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

W ramach punktu 6 porządku obrad przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału osiągniętego zysku za rok obrotowy 2022



>> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §43 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uwzględniając Uchwałę Zarządu nr 15/2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie propozycji podziału osiągniętego zysku za rok obrotowy 2022 oraz ocenę Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 4/IX/2023 z dnia 24.04.2023, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. osiągnięty w roku obrotowym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. podzielić w sposób następujący:-----

- kwotę 126.897,53 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 53/100) na zwiększenie kapitału zapasowego, -----
- kwotę 1.459.321,54 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 54/100) na pokrycie nie rozliczonych strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięt udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371,-----

w tym:-----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała przejście do punktu **7 porządku**, a więc do rozpatrzenie przedłożonego przez Zarząd „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2022”. Po rozpatrzeniu sprawozdania Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2022

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 20 ust.2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A., uwzględniając Uchwałę Zarządu nr 14/2023 z dnia 31.03.2023 r. i pozytywną ocenę wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej nr 5/IX/2023 z dnia 24.04.2023 r. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wziął udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371, -----

w tym: -----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

W ramach punktu 8 porządku obrad Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uwzględniając Uchwałę Rady Nadzorczej nr 10/IX/2023 z dnia 24.04.2023 r. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. Panu Tomaszowi Polusowi (Polus) z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięł udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371,-----
w tym:-----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. Panu Andrzejowi Hayder z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięł udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371,-----
w tym:-----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. Panu Łukaszowi Szymczykowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.06.2022r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wziął udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371,-----

w tym:-----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. Panu Piotrowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 18.02.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięt udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371,-----
w tym:-----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. **Pani Małgorzacie Angelika Michalczyk** z wykonania przez nią obowiązków za okres od 18.02.2022r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięt udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371,-----
w tym:-----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:
ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze**

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. **Pani Katarzynie Kwiecień** z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięł udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371,-----
w tym:-----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 10

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą:
ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze**

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. **Panu Michałowi Jackowi Sygutowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11.03.2022r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięły udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 117.371, co stanowi 79,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 117.371,-----
w tym:-----

- za uchwałą oddano 117.371 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała przejście do punktu **10, 11 i 12 porządku**, a więc do przedłożenia „Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2022., przedłożenia zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2022 oraz przedłożenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2022.”.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady o godz. 11:00.-----

§ 2.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a Przewodnicząca stwierdza, że wypisy aktu można wydawać również Akcjonariuszom oraz organom Spółki. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2013, poz. 237) w związku z art. 5 §1 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 164 ze zmianami) w kwocie 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (t.j. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054) według stawki 23% od kwoty 1.000,00 zł, czyli o kwotę 230,00 zł (dwieście trzydzieści złotych) a więc łącznie pobrano kwotę **1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych)**.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów oddzielnie oraz wynagrodzenia notariusza na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za zarejestrowanie elektronicznego wypisu niniejszej czynności w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale podpis Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium "A" numer 1914/2023

Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: organom spółki

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1473) w kwocie 50,00 zł, powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z art. 5, 15, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 685) według stawki 23% od kwoty 50,00 zł, czyli o kwotę 11,50 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 61,50 zł.

Katowice, dnia 12.06.2023r.



NOTARIUSZ
Dominika Salej

**Lista obecności na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.
w dniu 12.06.2023 r.**

Lp.	Imię i nazwisko (Firma)	Podpis	Liczba akcji	% udział akcji
1.	Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach	<i>Bumara na Długo Dostawca Pełnomocnik</i>	117 371	79,46
2.	Polski Holding Obronny Sp. z o.o. w Warszawie		29 371	19,88
3.	Zawiła Stanisław		12	
4.	Widlarz Lucjan		12	
5.	Pietras Jacek		12	
6.	Odrobina Wiesław		8	
7.	Orkisz Jan		8	
8.	Żurek Zbigniew		8	
9.	Ceremuga Zbigniew		12	
10.	Zawiła Mirosław		12	
11.	Paleczny Tadeusz		8	
12.	Woźniak Andrzej		12	
13.	Czajewski Zbigniew		12	
14.	Kwarciak Zofia		12	
15.	Góralczyk Robert		2	
16.	Adamczyk Teresa		4	
17.	Góralczyk Krystyna		12	
18.	Kowalska Anna		12	
19.	Książek Tomasz		6	
20.	Warchoła Bogusław		12	
21.	Buda Mieczysław		8	
22.	Pamuła Marian		12	
23.	Kołek Piotr		4	

**Lista obecności na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.
w dniu 12.06.2023 r.**

24.	Kowalczyk Sławomir	8
25.	Sabuda Jan	8
26.	Brańka Zdzisław	8
27.	Kolek Tadeusz	8
28.	Wasyłyszyn Jacek	8
29.	Lebiecka Jolanta	3
30.	Hałat Grzegorz	3
31.	Talaga Sławomir	4
32.	Kobyłański Roman	12
33.	Kozioł Andrzej	12
34.	Dziedzic Stanisław	12
35.	Skowronek Halina	12
36.	Mąka Jan	12
37.	Szczepański Jerzy	12
38.	Żak Krzysztof	12
39.	Rynkiewicz Wacław	6
40.	Pamuła Zbigniew	6
41.	Adamczyk Stanisław	6
42.	Kwartnik Stanisław	6
43.	Gancarz Andrzej	6
44.	Klaczak Daniela	12
45.	Klaczak Jarosław (Współwłaściciel)	12
46.	Klaczak Krzysztof (Współwłaściciel)	12
47.	Klaczak Marian (Współwłaściciel)	12
48.	Galus Rafał	3
49.	Oliwa Bogdan	6

**Lista obecności na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.
w dniu 12.06.2023 r.**

50.	Listwan Marian	8
51.	Studnicki Adam	2
52.	Mozgała Grzegorz	2
53.	Kopański Michał	3
54.	Brańka Andrzej	3
55.	Ramult Krystyna	4
56.	Mazanek Adam	6
57.	Batko Zdzisław	6
58.	Master Stanisław	6
59.	Targosz Wiesław	8
60.	Gąsiorek Anna	8
61.	Lesiuk Marek	8
62.	Gurdek Kazimierz	8
63.	Marek Andrzej	12
64.	Brańka Czesław	12
65.	Pasieka Julia	12
66.	Górecki Ireneusz	12
67.	Januszyk Andrzej	12
68.	Cholewa Ewa	12
69.	Kowalczyk Robert	8
70.	Kajdas Danuta	8
71.	Kajdas Joanna (Współwłaściciel)	8
72.	Kajdas Mariola (Współwłaściciel)	8
73.	Lenart Eugeniusz	12
74.	Porzycka Franciszka	8

**Lista obecności na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.
w dniu 12.06.2023 r.**

75.	Wysogład Małgorzata		3
76.	Wysogład Ryszard		8
77.	Hałatek Bożena (Współwłaściciel)		8
78.	Wysogład Grzegorz (Współwłaściciel)		8
79.	Wysogład Zdzisław (Współwłaściciel)		8
80.	Talaga Marcin		6
81.	Gracjasz Jan		4
82.	Radwan Elżbieta		4
83.	Satława Elżbieta		12
84.	Kowalska Grażyna (Współwłaściciel)		12
85.	Słaboń Urszula (Współwłaściciel)		12
86.	Zarzycka Wanda		12
87.	Czarnota Barbara (Współwłaściciel)		12
88.	Michalska Aleksandra (Współwłaściciel)		12
89.	Piesko Wiesława (Współwłaściciel)		12
90.	Zarzycki Zdzisław (Współwłaściciel)		12
91.	Woźnica Edmund		6
92.	Florek Eugeniusz		12
93.	Nowak Piotr		4
94.	Baklarz Maria		9
95.	Piszczyk Lucyna (Współwłaściciel)		9
96.	Szczur Bożena (Współwłaściciel)		9
97.	Wilk Violetta (Współwłaściciel)		9
98.	Lasek Tomasz		4

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

Barbara Krep - Doshacz

