

POROZUMIENIE AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH BUMECH S.A.

Porozumienie zawarte dnia

Niniejszym ja niżej podpisana/ny akcjonariusz Bumech S.A. z siedzibą Krakowska 191, 40-389 Katowice, Polska, KRS: 0000291379, NIP: 9540005359, REGON: 272129154, dalej także **Spółka**, działając w porozumieniu i reprezentując daną część akcjonariatu Spółki (wskazaną poniżej), podzielam wspólną intencję oraz cele, które chcemy osiągnąć poprzez nasze wspólne i skoordynowane działania określone w niniejszym Porozumieniu oraz podczas spotkań i w zasadach organizacyjnych.

§ 1 CELE POROZUMIENIA

1. **Przeciwdziałanie potencjalnemu przymusowemu wykupowi akcji Bumech S.A.**
 - a) Pragniemy podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie potencjalnemu przymusowemu wykupowi akcji Bumech S.A.
2. **Doprowadzenie do przedstawienia przez Bumech S.A. strategii oraz planów działań na najbliższe lata wraz z uzasadnieniem**
 - a) Wnioskujemy o przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowej strategii oraz planów działań na najbliższe lata wraz z uzasadnieniem ich zasadności oraz wpływu na rozwój i stabilność Bumech S.A.
3. **Wybór Krzysztofa Mateli na członka Rady Nadzorczej Bumech S.A.**
 - a) Proponujemy kandydaturę Krzysztofa Mateli na członka Rady Nadzorczej Spółki, wierząc, że jego doświadczenie i kompetencje będą znaczącym wsparciem dla nadzoru nad działalnością Zarządu oraz Spółki.
4. **Dążenie do działania w kierunku zapewnienia i realizacji praw akcjonariuszy mniejszościowych**
 - a) Pragniemy podjąć działania mające na celu ochronę i realizację praw akcjonariuszy **mniejszościowych w Bumech S.A.**
5. **Przeprowadzenie zewnętrznego audytu w Spółce** w celu zbadania ewentualnych nieprawidłowości np. dotyczących budzących wątpliwość wypłat prowizji za być może pozorne działania doradcze
 - a) W związku z tym, Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do wnioskowania o przeprowadzenie regularnych audytów finansowych i operacyjnych Spółki przez niezależnego audytora. Audyt ma na celu zapewnienie transparentności działań Spółki oraz monitorowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i interesami akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 2 PODSTAWY PRAWNE POROZUMIENIA

1. Podstawami prawnymi niniejszego Porozumienia są:
 - 1) Kodeks Spółek Handlowych (KSH), szczególnie przepisy dotyczące praw akcjonariuszy mniejszościowych: art. 247 ksh - prawa mniejszości, art. 401 § 4 ksh - prawo do żądania zwołania walnego zgromadzenia;
 - 2) Ustawa o ofercie publicznej oraz warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, regulujące obowiązki informacyjne i ochronę akcjonariuszy, art. 69 ww. ustawy - obowiązki informacyjne przekraczające progi głośów.

§ 3 DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE

1. W celu skoordynowania wspólnych działań ustanawia się Radę Koordynacyjną w skład której wchodzi:
 - 1) Przewodniczący i wice Przewodniczący oraz Sekretarz.
2. Członkowie Rady Koordynacyjnej wybierani są większością głosów lub w inny przyjęty sposób (np. ogólna aprobata).
3. Rada Koordynacyjna jest wybierana na spotkaniu akcjonariuszy mniejszościowych i osoby wybierane są na czas trwania Porozumienia, chyba że podczas spotkania akcjonariuszy mniejszościowych zostanie zaproponowana i przegłosowana większością głosów zmiana osób wchodzących w skład Rady Koordynacyjnej.
4. Co kwartał Rada Koordynacyjna przedstawia informację o podjętych działaniach i dalszych planach.
5. Spotkania akcjonariuszy mniejszościowych odbywa się zdalnie raz co 3-4 tygodnie lub częściej, w ramach potrzeb. Ze spotkania sporządzana jest przez Sekretarza notatka obejmująca najważniejsze dyskutowane punkty oraz dalsze działania, osoby wyznaczone do podjęcia określonych prac, zadań.
6. Przewodniczący oraz Sekretarz są zobowiązani do przechowywania wszystkich zgromadzonych dokumentów w bezpiecznym miejscu, z zachowaniem ich poufności, oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Z uwagi, że w ramach Porozumienia przetwarzane są podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres email, wystarczającym dla zachowania ich poufności oraz bezpieczeństwa jest przechowywanie ich w postaci elektronicznej na zabezpieczonym hasłem urządzeniu w oddzielnym, wydzielonym na cele Porozumienia zahasowanym folderze lub np. dysku Google'a a oprogramowanie wykorzystywane dla przetwarzania pochodzi od autoryzowanego i stosującego zasady bezpieczeństwa dostawcy.
7. W przypadku zmiany Przewodniczącego lub Sekretarza, nowo wybranemu Przewodniczącemu lub Sekretarzowi przekazywane są za protokolarnym potwierdzeniem dane osobowe i usuwane trwale przez poprzedniego Przewodniczącego lub Sekretarza ze wszystkich miejsc ich przechowywania.
8. W przypadku zapytań organów, w tym Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dotyczących danych osobowych, Przewodniczącego oraz Sekretarza wspiera w tym zakresie prawnik Porozumienia.
9. Spotkania organizowane są za powiadomieniem wysyłanym na dedykowanej grupie Whatsapp. Obecność na spotkaniu nie jest obowiązkowa. Nie prowadzi się listy obecności podczas spotkania.
10. Rada Koordynacyjna przygotowuje operacyjne wewnętrzne zasady działania. Może także ustanowić mniejsze komisje i pracę w tych podgrupach.
11. Komunikacja zewnętrzna m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) lub ze Spółką dotycząca Porozumienia czy podejmowanych na jego podstawie działań prowadzona jest przez Przewodniczącego lub, w przypadku choroby, urlopu lub innej nieobecności Przewodniczącego, też przez innego członka Rady Koordynacyjnej.

§ 4 OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

1. Każdy akcjonariusz będący stroną Porozumienia zobowiązany jest powiadomić **Porozumienie** na adres emailowy: akcjonariusze.bmc@gmail.com o jakichkolwiek zmianach ilości posiadanych akcji w terminie 2 dni kalendarzowych oraz także w tym samym terminie o całkowitej sprzedaży akcji Bumech S.A..
2. W momencie całkowitej sprzedaży akcji Bumech S.A., dany akcjonariusz automatycznie przestaje być stroną tego Porozumienia, a jeżeli dotyczy to akcjonariusza pełniącego funkcję w Radzie Koordynacyjnej, jego funkcja ulega automatycznie zakończeniu. W takim przypadku strony Porozumienia wybierają nowego członka Rady Koordynacyjnej.
3. Wszystkie strony Porozumienia działają wspólnie i dokładają należytej staranności w celu realizacji celów i założeń Porozumienia oraz uczestniczyć w spotkaniach akcjonariuszy.
4. Strony Porozumienia obowiązane są:
 - a) starać się dalej budować akcjonariat mniejszościowy;
 - b) informować o istotnych dla pozostałych stron Porozumienia kwestiach na grupie, podczas spotkań lub w inny sposób;
 - c) głosować za uzgodnionymi w ramach Porozumienia uchwałami;
 - d) udzielać upoważnienia innej, obecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) Bumech S.A. stronie Porozumienia z instrukcją głosowania za uzgodnionymi w ramach Porozumienia uchwałami, w przypadku braku obecności strony Porozumienia na danym WZA.
5. Strony zobowiązują się współdziałać w przypadku konieczności przekazania danych lub informacji dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Bumech S.A. lub innych organów i podmiotów.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony Porozumienia wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Porozumienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

2. Każdy akcjonariusz, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:

- a) dostępu do swoich danych,
- b) sprostowania swoich danych,
- c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
- d) ograniczenia przetwarzania danych,
- e) przenoszenia danych,
- f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych z należytą starannością jedynie w celu realizacji Porozumienia i kwestii z nim bezpośrednio lub pośrednio związanych.

4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, każda ze stron ma obowiązek poinformowania o tym Przewodniczącego, oraz jeżeli zajdą przesłanki do tego określone w RODO, niezwłocznie zgłosić to naruszenie ochrony danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Akcjonariusze mają prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 6. Wszelkie zmiany Porozumienia muszą być zaakceptowane w sposób większościowy na spotkaniu akcjonariuszy wraz z adnotacją w notatce ze spotkania
- 7. Nowi akcjonariusze mogą przystąpić do Porozumienia poprzez podpisanie tego Porozumienia. Aktualna lista akcjonariuszy porozumienia może być uzyskana po przesłaniu zapytania na adres: akcjonariusze.bmc@gmail.com
- 8. Strony porozumienia wyrażają zgodę na przekazanie kopii tego porozumienia do KNF lub do Bumech S.A. oraz dla innych organów, lub podmiotów czy osób.
- 9. Porozumienie może być podpisane w drodze obiegowej przez każdego akcjonariusza mniejszościowego poprzez podpisanie tego dokumentu i przesłanie jego skanu na adres e-mail: akcjonariusze.bmc@gmail.com. Alternatywnie, możliwe jest podpisanie dokumentu Porozumienia przy użyciu podpisu elektronicznego lub kwalifikowanego, a następnie przesłanie na wskazany adres e-mail.
- 10. Porozumienie podlega prawu polskiemu.

Nazwisko i imię lub nazwa	Liczba akcji	Podpis

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH BUMECH S.A.
- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DANYCH

Ja niżej podpisana/ny czytelnym imieniem i nazwiskiem podaję poniżej mój numer PESEL oraz dokładny adres zamieszkania. Oświadczam, że wszystkie dane podane poniżej są prawdziwe a w przypadku zmiany adresu zamieszkania poinformuję o tym prawnika Porozumienia, Panią Marlenę Wach na adres: marlena.wach@oirpwarszawa.pl
Poniżej wskazane dane zostaną wykorzystane jedynie ma użytek Porozumienia, w tym do złożenia zawiadomienia o przekroczeniu progów do Komisji Nadzoru Finansowego (zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie), i nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach. W stosunku do tych danych przysługują Pani/Panu wszystkie prawa określone w § 5 Porozumienia oraz w RODO.

1. Mój numer PESEL:

2. Mój adres zamieszkania:

ulica: , numer: ,

kod pocztowy: , miejscowość

3. Mój numer telefonu:

czytelne imię: nazwisko:

data: PODPIS:

Załącznik nr 2

Procedura podpisywania dokumentu elektronicznie: pobrany dokument wypełnij w miejscach oznaczonych niebieską ramką, zrób telefonem zdjęcie lub zeksanuj i zapisz do formatu PDF. Następnie:

JEŻELI dysponujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1. Podpisz dokument poprzez użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. Prześlij tak podpisany cyfrowo dokument na adres email: akcjonariusze.bmc@gmail.com

Szczegóły: [Podpisywanie podpisem kwalifikowanym na stronie biznes.gov](#)

LUB jeśli korzystasz z podpisu zaufanego:

1. Za pomocą podpisu zaufanego, który jest generowany za pośrednictwem np. banku w którym posiadasz konto podpisz dokument.
2. Prześlij tak podpisany cyfrowo dokument na adres email: akcjonariusze.bmc@gmail.com

Szczegóły: [Podpisywanie podpisem zaufanym na stronie obywatel.gov](#)

JEŚLI NIE KORZYSTASZ z żadnych podpisów elektronicznych:

1. Wydrukuj formularz wraz z załącznikami i wypełnij go ręcznie. Podpisz we wskazanych 2 miejscach.
2. Całkowicie wypełniony oryginał podpisanego Porozumienia wraz ze wszystkimi załącznikami wyślij listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Kancelaria Radców Prawnych Toruń
Cieciórski Wacławik Kosiński

do rąk Pana Krzysztofa Mateli

ul.Stanisława Żółkiewskiego 5
87-100 Toruń.

UWAGA! Tylko oryginał dokumentu z odręcznym podpisem można wysłać na adres kancelarii w Toruniu!