



BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

(spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach i adresem 40-389 Katowice przy ul. Krakowskiej 191, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291379) („Emitent”, „Spółka” lub „Bumech”)

ANEKS NR 5

do memorandum informacyjnego BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach („Memorandum”)

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2014 roku

przygotowanego w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56.160.000 (słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, dokonywaną w związku z połączeniem BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze Spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach („ZWG”).

Aktualizacja 1

W pkt. 11.2 Struktura akcjonariatu po Połączeniu, po Tabeli 29., str. 148, dodaje się:

W związku z uzyskaniem w dniu 12 grudnia 2014 roku przez Zarząd ZWG zawiadomienia od Pana Marcina Sutkowskiego, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej oraz w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informującego, że Pan Marcin Sutkowski przekazał w dniu 08 grudnia 2014 roku w formie darowizny 4.852.384 akcji ZWG na rzecz Fundacji Przyszań w Lubinie (KRS:0000479296), uległa zmianie struktura akcjonariatu Spółki Przejmowanej.

Tabela 29. Struktura akcjonariatu Spółki Przejmowanej po informacji z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lp.	Podmiot	Liczba akcji	Udział w kapitale Zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów (%)
1.	Fundacja Przyszań	5 126 761	18,26	5 126 761	18,26
2.	WS Trust sp. z o.o.	4 906 000	17,47	4 906 000	17,47
3.	Brzózko Edward	2 755 416	9,81	2 755 416	9,81
4.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	2 411 992	8,59	2 411 992	8,59
5.	Sutkowski Marcin	2 500 000	8,90	2 500 000	8,90
6.	Gdaniec Zdzisław	1 455 288	5,18	1 455 288	5,18

Źródło: Emitent

W pkt. 11.2 Struktura akcjonariatu po Połączeniu, po Tabeli 30., str. 148, dodaje się:

W związku z dokonaniem przez Pana Marcina Sutkowskiego darowizny na rzecz Fundacji Przyszań zmianie ulegają informacje na temat struktury akcjonariatu Emitenta po połączeniu:

Tabela 1 Struktura akcjonariatu Emitenta po połączeniu po informacji z dnia 12 grudnia 2014 roku

Lp.	Podmiot	Liczba akcji	Udział w kapitale Zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów (%)
1.	Fundacja Przyszań	10 253 522	15,90	10 253 522	15,90
2.	WS Trust sp. z o.o.	9 812 000	15,22	9 812 000	15,22
3.	Brzózko Edward	5 510 832	8,55	5 510 832	8,55
4.	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	5 337 127	8,28	5 337 127	8,28
5.	Sutkowski Marcin	5 000 000	7,76	5 000 000	7,76
6.	Emitent (akcje własne)	1 700 010	2,64	1 700 010	2,64*

Źródło: Emitent

*Emitent nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych, zgodnie z zakazem wynikającym z art. 364 § 2 KSH.

Żadna z osób fizycznych, które po Połączeniu staną się akcjonariuszami Emitenta nie będzie posiadać ponad 10% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

Aktualizacja 2**W punkcie 3.1 Struktura organizacyjna przed połączeniem, str. 60 na końcu dodaje się:**

W związku ze zbyciem przez Pana Marcina Sutkowskiego w dniu 08 grudnia 2014 roku w drodze darowizny na rzecz Fundacji Przyszań w Lubinie 4.852.384 akcji ZWG Pan Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu Emitenta, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu ZWG posiada w ZWG 2.500.000 akcji ZWG, które stanowią 8,9% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZWG.

Aktualizacja 3**W punkcie 3.2 Struktura organizacyjna po połączeniu, str. 60 zmianie ulega informacja na temat akcji posiadanych po połączeniu przez Pana Marcina Sutkowskiego, która obecnie otrzymuje brzmienie:**

Pan Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu Emitenta, jako akcjonariusz Spółki Przejmowanej ZWG, zgodnie z ustalonym w Planie Połączenia Parytetem Wymiany otrzyma w zamian za akcje ZWG 5.000.000 Akcji Połączeniowych wyemitowanych przez Emitenta, co stanowić będzie 7,76% w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.