

Katowice, 25.05.2020 r.

BUMECH S.A.
ul. Krakowska 191
40 – 389 Katowice

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONEJ SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 LIPCA 2020 ROKU**

Niniejszym, działając jako Akcjonariusz spółki działającej pod firmą Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291379, posiadającej NIP 9540005359, REGON 272129154

uprawniających do 9,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,11 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz reprezentujących 9,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 lipca 2020 roku (dalej: ZWZ) następującego, dodatkowego punktu porządku obrad:

„Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.”

Jednocześnie wnoszę o umieszczenie wyżej opisanego proponowanego punktu porządku obrad po aktualnym punkcie numer 11 porządku obrad ZWZ, w związku z czym pkt 12 porządku obrad ZWZ otrzyma następujące brzmienie:

„12. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.”


a dotychczasowy punkt 12 porządku stanie się punktem 13 porządku obrad.

Niniejsze żądanie uzasadniam chęcią uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz uproszczenia zasad zarządzania Grupą Kapitałową Bumech S.A.

W załączeniu do niniejszego żądania przedkładam projekt uchwały ZWZ o następującej treści:

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 lipca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki
Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) ^{§ 1} Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne



Zgromadzenie Bumech Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci składników niemajątkowych i majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składających się na zespół organizacyjny Spółki prowadzony w Iwinach w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych.

2. Powyższe ma na celu uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Bumech S.A. i uproszczenia zasad zarządzania Grupą Kapitałową Bumech S.A.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej sprzedaż lub poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000361157.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminu i innych szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a w przypadku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o., do objęcia nowych udziałów w spółce Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.

§ 4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych warunkujących i umożliwiających wykonanie czynności określonych w § 2, w tym do uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych i zgód wierzycieli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 16.07.2020r.

Zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Bumech Spółka Akcyjna, używany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych, funkcjonujący dotychczas jako jednostka zamiejscowa spółki Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach położona w Iwinach (gmina – Warta Bolesławiecka), będący przedmiotem umowy sprzedaży lub wkładu niepieniężnego, który będzie obejmował w szczególności:

- 1) Prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr 426/93, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą pod numerem: JG1B/00031875/0 oraz prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr 426/129, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą pod numerem: JG1B/00050554/3.
- 2) Aktywa w postaci prawa własności rzeczy ruchomych, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów.
- 3) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, których stroną na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego zostanie Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. - w razie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na dzień podpisania umowy sprzedaży zostanie Kupujący zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w przypadku jej sprzedaży; z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, obie strony ustalą zasady rozliczeń.
- 4) Prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych innych niż umowy handlowe, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków na Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. lub Kupującego.
- 5) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Bumech S.A. za pośrednictwem jednostki zamiejscowej zlokalizowanej w Iwinach.
- 6) Prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących pracowników wykonujących pracę na terenie jednostki zamiejscowej Bumech S.A. w Iwinach.
- 7) Tajemnice oraz know-how zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- 8) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- 9) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.