

Zmiany do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2021 roku

Raport bieżący nr 10.2021 z dnia 07.06.2021 roku

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego 6,39% kapitału zakładowego Bumech o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2021 roku (dalej: ZWZ)

Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następującej sprawy:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”

Jednocześnie Akcjonariusz wniósł o umieszczenie wyżej opisanego proponowanego punktu porządku obrad po aktualnym punkcie numer 13, w związku z czym pkt 14 porządku obrad ZWZ otrzyma następujące brzmienie:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”

a dotychczasowy punkt 14 porządku obrad ZWZ stanie się punktem 15.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wniosek Akcjonariusza wraz ze stosownymi projektami uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Projekty wszystkich uchwał ZWZ – po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza - zostały przedstawione w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim