



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 3

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

Aktualizacja w związku z zawarciem w dniu 26 listopada 2014 roku porozumienia w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy kombajnu chodnikowego z dnia 06 lutego 2013 roku, rozwiązującego tę umowę z dniem wejścia w życie umowy, na mocy której Emitent wstępuje w prawa i obowiązki spółki AK Inwestor sp. z o.o. w zakresie leasingu operacyjnego nr O/KA/2013/02/0003 oraz w związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 26 listopada 2014 roku wiadomości o podpisaniu przez PKO Leasing S.A. warunkowej umowy przejęcia długu i przelewu praw wynikających z umowy leasingu operacyjnego nr O/KA/2013/02/0003 z dnia 06 lutego 2013 roku oraz z umowy zobowiązującej do sprzedaży, datowanej na dzień 18 listopada 2014 roku.

W punkcie 12.1.3, str. 155 dodaje się punkt c):

c) BTG jest poręczycielem dwóch weksli in blanco z wystawienia Emitenta, stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Emitenta z tytułu umowy leasingu operacyjnego nr O/KA/2013/02/0003 z dnia 06 lutego 2013 roku dotyczącej leasingu kombajnu chodnikowego AM-75 udzielonego przez PKO Leasing S.A., którego warunki zostały wskazane w punkcie 12.2.3.

Na końcu pkt. 12.2.2, str. 157-158, dodaje się:

Wyżej wskazana umowa dzierżawy została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dnia 26 listopada 2014 roku.

Saldo nierozliczonych należności: 0
Saldo nierozliczonych zobowiązań: 0

Po punkcie 12.2.2 str. 158 dodaje się punkt 12.2.3 w brzmieniu:

12.2.3 Warunkowa umowa przejęcia długu i przelewu praw wynikających z umowy leasingu operacyjnego nr O/KA/2013/02/0003 z dnia 06 lutego 2013 roku oraz z umowy zobowiązującej do sprzedaży

Strony Umowy: AK Inwestor sp. z o.o. – Korzystający, Emitent – Następca Korzystającego, PKO Leasing S.A. – Finansujący (dawniej Bankowy Fundusz Leasingowy S.A.).

Przedmiot umowy: Emitent wstępuje w prawa i obowiązki Korzystającego wynikające z umowy leasingu operacyjnego nr O/KA/2013/02/0003 z dnia 06 lutego 2013 roku dotyczącego kombajnu chodnikowego AM-75, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń w postaci: a) dwóch weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczonych przez BUMECH – TECHNIKA GÓRNICZA sp. z o.o. oraz b) pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem Emitenta w PKO BP S.A.. Powyższe zabezpieczenia zostały ustanowione.

Termin obowiązywania: termin spłaty ostatniej raty leasingowej oraz uiszczenia opłaty końcowej - 15 lutego 2017 roku.

Wynagrodzenie: Emitent zobowiązany jest regulować opłaty leasingowe począwszy od raty za miesiąc listopad 2014 roku, to jest 27 opłat leasingowych na łączną kwotę 3.546.872,01 PLN brutto.

Ponadto Emitent zobowiązany jest nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu za cenę równą opłacie końcowej określonej w umowie, wynoszącej 80.565,000 PLN brutto.