

Zwołanie ZWZ na 27 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr 7/2024 z 29.05.2024 roku opublikowany o godzinie 14:50

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: Bumech, BUMECH S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 57 926 432,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bumech (ZWZ). Zgromadzenie odbędzie się w dniu **27 czerwca 2024 roku o godz. 11:00** w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z potrzebą rejestracji uczestników uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 10:30.

I. Szczegółowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

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. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu *Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023* i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały opiniującej *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2023*.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01 stycznia 2023 do 31.12.2023* oraz podjęcie uchwały ws. jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Planowane zmiany Statutu Spółki

Emitent nie planuje zmian w Statucie Spółki.

III. Informacje dla Akcjonariuszy

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 11 czerwca 2024 roku („Dzień Rejestracji”).

2. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w ZWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2024 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 12 czerwca 2024 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącym depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Równocześnie Spółka informuje, że zdematerializowane akcje Emitenta na okaziciela, które nie znajdują się na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji, którym jest NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie i podmiot ten jest uprawniony do wydawania stosownych dokumentów o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

3. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie*.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, zaś treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZ – załącznik nr 2.

IV. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku ze zwołaniem i odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku ze zwołaniem i odbyciem ZWZ stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego.