

## Ustalenie tekstu jednolitego Statutu

Raport bieżący nr 42/2016 z dnia 30.06.2016 roku

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

Emitent (dalej: Spółka) informuje, iż dnia 29.06.2016 roku Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bumech S.A. z dnia 29.03.2016 roku ustaliła tekst jednolity Statutu BUMECH S.A., który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględnia rejestrację zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS polegającej na wykreśleniu § 4b.

Brzmienie wykreślonego §4b Statutu Spółki było następujące:

„§4b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 22 sierpnia 2015 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (kapitał docelowy).

2. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji w granicach kapitału docelowego dla swej ważności wymagają zgody Rady Nadzorczej.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.”

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.