

Planowane zmiany Statutu Spółki

- a) W związku z projektem uchwały ZWZ ws. *pozbawienia mocy prawnej Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2016 roku i Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki planuje się wykreślić § 4a Statutu w dotychczasowym brzmieniu:*

„§4a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.648.978,25 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych, 25/100) i dzieli się na:*
 - a) *nie więcej niż 6.665.000 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,75 zł (75 groszy) każda ("Akcje Serii G");*
 - b) *nie więcej niż 28.866.971 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,75 zł (75 groszy) każda ("Akcje Serii H").*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 4.998.750,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako B1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii G").*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
4. *Prawo do objęcia Akcji Serii G w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G może zostać zrealizowane do dnia oznaczonego w warunkach emisji Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G jako dzień wykupu Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2019 r."*
5. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 21.650.228,25 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych, 25/100) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii oznaczonej jako C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki ("Warranty Subskrypcyjne Serii C").*
6. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, o których mowa w ust. 5, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
7. *Prawo do objęcia Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii C może zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r."*

- b) W związku z projektem uchwały ZWZ ws. *warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii I planuje się dodać § 4a Statutu w następującym brzmieniu:*

„§ 4a.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii I”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii I").*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
4. *Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku”.*

- c) W związku z projektem uchwały ZWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii J planuje się dotychczasowe brzmienie § 4a Statutu:

„§ 4a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii I”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki („Obligacje Zamienne na Akcje Serii I”).
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku”.

zmienić na następujące:

„§ 4a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.000.000 PLN (trzydzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na:
 - a) nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii I”); oraz
 - b) nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii J”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki („Obligacje Zamienne na Akcje Serii I”).
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako D1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki („Obligacje Zamienne na Akcje Serii J”).
6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Prawo do objęcia Akcji Serii J w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J może zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku.”

- d) W związku z projektem uchwały ZWZ ws. umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki planuje się dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1-2 Statutu Spółki:

„§4

- 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.819,25 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewiętnaście złotych, 25/100) złotych i dzieli się na 78.739.759 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda, w tym:
- a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
 - b) 405.029 (czteryście pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
 - c) 428.000 (czteryście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
 - d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz

- e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
- f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
- g) 6.445.055 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
- h) 7.826.675 (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C, D, E, G oraz H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, G oraz H. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach i wydane akcjonariuszom ZWG S.A.”

zmienić na następujące:

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100) i dzieli się na 78.739.749 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda, w tym:
- a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- b) 405.029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- c) 428.000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- g) 6.445.055 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- h) 7.826.665 (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F i G zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H”.

- e) W związku z projektem uchwały ZWZ ws. zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki planuje się dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1-2 Statutu Spółki:

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100) i dzieli się na 78.739.749 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda, w tym:
- a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- b) 405.029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- c) 428.000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- g) 6.445.055 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- h) 7.826.665 (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F i G zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H”.

zmienić na następujące:

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100) i dzieli się na 7.158.159 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda, w tym:

a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda; oraz

b) 711.515 (siedemset jedenaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H.”.

- f) W związku z projektem uchwały ZWZ ws. obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki planuje się dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100) i dzieli się na 7.158.159 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda, w tym:

a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda; oraz

b) 711.515 (siedemset jedenaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda.”

zmienić na następujące:

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.632.636 PLN (dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 7.158.159 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda, w tym:

a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda; oraz

b) 711.515 (siedemset jedenaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda”