

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w restrukturyzacji następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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. w restrukturyzacji z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Bumech SA w restrukturyzacji na nową kadencję.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwały 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
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
16. Podjęcie uchwały 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
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii I
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki

19. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii J
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.*

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, na które składa się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	125 242
2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	40 580
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-40 580
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	37 906
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	141
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt.1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Grupy  
Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy od wymienionych w art. 395 §2.*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.>  
w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017**

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące:	158 728
- stratę netto w kwocie	36 148
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-36 148
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	33 473
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	3 547
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Brzózko - Jaworska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Brzózko - Jaworska absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Giżewska**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Giżewska absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosiński**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosiński absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 09.06.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszka**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszka absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 07.02.2017 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Rudzki**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Rudzki absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 06.04.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kwiatkowski**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kwiatkowski absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 06.04.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**

z siedzibą w Katowicach  
z dnia [...] maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto absolutorium za okres od 07.02.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk absolutorium za okres od 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Brzózko**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Brzózko absolutorium za okres od 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków*

**Uchwała nr [...]\***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Panią .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzecią kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Rada Nadzorcza BUMECH S.A. w restrukturyzacji obecnej kadencji została powołana w dniu 20 czerwca 2013 roku. Zgodnie z § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A. członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej oraz wynoszącej 4 lata kadencji. W związku z powyższym zdaniem Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.*

*\*Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady.*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia [...] maja 2018 roku  
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 40.580.293,24 PLN (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 24/100) zostanie pokryta w następujący sposób:

- a) część straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 4.360.629,58 PLN (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 58/100) zostanie pokryta ze środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym w tym celu przez Spółkę;
- b) część straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 30.422.183,25 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 25/100) zostanie pokryta bezpośrednio poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7,50 PLN (siedem złotych 50/100) w drodze umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w tym celu nieodpłatnie oraz o kwotę 30.422.175,75 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 75/100) w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki;
- c) pozostała część straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 5.797.480,41 PLN (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 41/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następujących.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: W roku obrotowym 2017 Spółka poniosła stratę w wysokości 40.580.293,24 PLN. W opinii Spółki na pokrycie w/w straty w pierwszej kolejności powinny zostać przeznaczone środki pieniężne zgromadzone na utworzonym w tym celu kapitale rezerwowym. Wobec możliwości pokrycia jedynie części straty ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, według Spółki niezbędnym jest przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego i przeznaczenie środków pochodzących z takiego obniżenia bezpośrednio na pokrycie pozostałej części straty. W związku z przeznaczeniem środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego bezpośrednio na pokrycie straty Spółki, możliwym będzie przeprowadzenie takiego obniżenia bez konieczności stosowania postępowania konwokacyjnego. Pokrycie znacznej części straty za rok obrotowy 2017 w sposób opisany powyżej, pozwoli zredukować tę stratę do poziomu, którego pokrycie będzie możliwe z zysków Spółki z lat następujących.*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**  
**w sprawie 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), w związku z zakończeniem prowadzonej na podstawie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 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 („Uchwała nr 4/2016”) emisji obligacji serii B1 i emisji akcji serii G oraz w związku z zakończeniem prowadzonej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 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 („Uchwała nr 4”) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i emisji akcji serii H, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Pozbawienie Uchwały nr 4/2016 mocy prawnej

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 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 traci swoją moc prawną od chwili podjęcia niniejszej uchwały. Pozbawienie Uchwały nr 4/2016 jej mocy prawnej nie wpływa na ważność i skuteczność emisji obligacji serii B1 i emisji akcji serii G dokonanych do chwili powzięcia niniejszej uchwały.

## §2

### Pozbawienie Uchwały nr 4 mocy prawnej

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 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 *traci swoją moc prawną od chwili podjęcia niniejszej uchwały*. Pozbawienie Uchwały nr 4 jej mocy prawnej nie wpływa na ważność i skuteczność emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i emisji akcji serii H dokonanych do chwili powzięcia niniejszej uchwały.

## §3

### Zmiana Statutu Spółki

W związku z pozbawieniem Uchwały nr 4/2016 i Uchwały nr 4 mocy prawnej od chwili podjęcia niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie § 4a Statutu Spółki.

## §4

### Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Emisje obligacji zamiennych serii B1 oraz akcji serii G dokonywana na podstawie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2016 zostały zakończone, a warunkowe podwyższenie kapitału zostało w tym zakresie wykorzystane. Ponadto, wobec osiągnięcia w dużym zakresie celu emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii H, Spółka podjęła także decyzję o niekontynuowaniu emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii H dokonywanej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2016 roku. Wobec powyższego, dla zniesienia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w dotychczasowej wysokości niezbędnym jest pozbawienie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2016 roku oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2016 roku ich mocy prawnej.*

## Uchwała nr [...]

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia [...] maja 2018 roku

### w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 359 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i §4 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 360 §1 w zw. z art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych i art. 360 §2 pkt 1) w zw. z 457 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania liczby akcji Spółki w sposób pozwalający na przeprowadzenie scalenia akcji Spółki, mając jednocześnie na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym, niniejszym postanawia, co następuje:

## §1

### Umorzenie Akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć 10 (dziesięć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda, tj. 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach [...], które zostały nieodpłatnie nabyte przez Spółkę, w celu ich umorzenia. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym.
2. Umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia. Umorzenie bez wynagrodzenia jest uzasadnione zamiarem bezpośredniego przeznaczenia związanego z umorzeniem akcji obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2017, na co akcjonariusz zbywający przedmiotowe akcje wyraził zgodę.

### Uzasadnienie

Umorzenie dobrowolne 10 (dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H jest uzasadnione niemożliwością przeprowadzenia zamierzonego przez Spółkę scalenia akcji przy zachowaniu aktualnego stanu ilościowego akcji

serii H. Dla umożliwienia przeprowadzenia scalenia akcji Spółki niezbędnym jest uprzednie dostosowanie ilości akcji mających formę dokumentu i akcji zdematerializowanych w taki sposób, aby mogły one zostać scalone w takim samym stosunku wymiany. Wobec wyrażenia przez jednego z akcjonariuszy zgody na umorzenie należących do niego akcji w drodze ich nabycia bez wynagrodzenia przez Spółkę, umorzenie nabytych przez Spółkę w ten sposób akcji pozwoli na przeprowadzenie scalenia akcji Spółki. Jednocześnie należy wskazać, że obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem przedmiotowych akcji pozwoli na pokrycie części straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017. W związku z powyższym podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych w celu jej umorzenia, jak również związanej z nią uchwały o zmianie statutu Spółki jest w pełni uzasadnione.

## §2

### Obniżenie kapitału zakładowego

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 59.054.819,25 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewiętnaście złotych 25/100), do kwoty 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100), tj. o kwotę 7,50 PLN (siedem złotych 50/100), poprzez umorzenie 10 (dziesięciu) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda, tj. 10 (dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach [...].
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 10 (dziesięciu) akcji własnych Spółki, jak również bezpośrednie pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

## §3

### Postępowanie konwokacyjne

Stosownie do art. 360 §2 pkt 1) oraz art. 457 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

## §4

### Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany §4 ust. 1 - 2 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

„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 (czteryście pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz*
- c) *428.000 (czteryście 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”.*

## §5

### Upoważnienie Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## §6

### Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Umorzenie dobrowolne 10 (dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H jest uzasadnione niemożliwością przeprowadzenia zamierzonego przez Spółkę scalenia akcji przy zachowaniu aktualnego stanu ilościowego akcji serii H. Dla umożliwienia przeprowadzenia scalenia akcji Spółki niezbędnym jest uprzednie dostosowanie ilości akcji mających formę dokumentu i akcji zdematerializowanych w taki sposób, aby mogły one zostać scalone w takim samym stosunku wymiany. Wobec wyrażenia przez jednego z akcjonariuszy zgody na umorzenie należących do niego akcji w drodze ich nabycia bez wynagrodzenia przez Spółkę, umorzenie nabytych przez Spółkę w ten sposób akcji pozwoli na przeprowadzenie scalenia akcji Spółki. Jednocześnie należy wskazać, że obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem przedmiotowych akcji pozwoli na pokrycie części straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017. W związku z powyższym podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych w celu jej umorzenia, jak również związanej z nią uchwały o zmianie statutu Spółki jest w pełni uzasadnione.*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wymagania stawiane spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia, co następuje:

§1

Zmiana oznaczenia akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G w ten sposób, że akcje serii A, B, C, D, E, F i G oznacza się łącznie nową serią „A”.
2. Oznaczenie akcji zwykłych na okaziciela serii H pozostaje bez zmian.

§2

Scalenie akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji Spółki i w związku z powyższym ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji nowej serii A z liczby 70.913.084 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzysta osiemdziesiąt cztery) do liczby 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) oraz liczby akcji serii H z liczby 7.826.665 (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) do liczby 711.515 (siedemset jedenaście tysięcy pięćset piętnaście), a więc zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 78.739.749 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) do liczby 7.158.159 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć), czyli poprzez połączenie każdych 11 (jedenastu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100).

§3

Niedobory scaleniowe

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – [...], który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, z zastrzeżeniem, że liczba akcji o nowej wartości nominalnej przyznana akcjonariuszom w zamian za ich akcje stanowiące niedobory scaleniowe nie może przekroczyć [...] oraz pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji w taki sposób, aby po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) akcjonariusz posiadał całkowitą liczbę akcji o nowej wartości nominalnej.
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda, ulegną zmniejszeniu o taką

liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, a także stanów posiadania niezdematerializowanych akcji serii H, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach lub posiadanych przez akcjonariuszy w formie dokumentowej w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 11 (jedenaście).

#### §4

##### Upoważnienie Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

- a) wyznaczenia dnia według stanu, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu (dzień referencyjny), w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
- b) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- c) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,
- d) wydania akcjonariuszom nowych dokumentów akcji serii H w zamian za dotychczasowe dokumenty tych akcji.

#### §5

##### Zmiana Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą oznaczenia akcji Spółki oraz scaleniem (połącznikiem) akcji Spółki dokonany na podstawie niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zmienić §4 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

*„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.”*

#### §6

##### Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Do scalenia akcji Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Przez okres kilku miesięcy średni kurs akcji Spółki utrzymywał się poniżej granicy 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). Doprowadziło to do wpisania Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Listę Alertów. Zakwalifikowanie Spółki na Listę Alertów negatywnie wpływa na płynność obrotu akcjami. Wobec powyższego, w opinii Zarządu korzystnym dla Spółki będzie przeprowadzenie połączenia akcji. Scalenie akcji pozwoli na podniesienie ich wartości nominalnej, a zatem również wartości rynkowej, przy jednoczesnym utrzymaniu kapitału zakładowego Spółki na dotychczasowym poziomie. Przeprowadzenie czynności technicznej, jaką jest scalenie akcji, pozwoli na osiągnięcie przez akcje Spółki wartości rynkowej znacznie przekraczającej poziom 0,50 PLN, co pozwoli Spółce na wykreślenie jej z Listy Alertów. Najprostszym sposobem przeprowadzenia scalenia jest likwidacja niedoborów scaleniowych przez akcjonariusza. W chwili zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka jest na etapie uzgodnień co do akcjonariusza, który podejmie się likwidacji niedoborów scaleniowych, jak również warunków dokonania takiej likwidacji.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia [...] maja 2018 roku**

## w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 455 §1 oraz art. 457 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [...] z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym, niniejszym postanawia co następuje:

### §1

#### Obniżenie kapitału zakładowego

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100), do kwoty 28.632.636 PLN (dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych), tj. o kwotę 30.422.175,75 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 75/100), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda akcja do nowej wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda akcja.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest bezpośrednie pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

### §2

#### Postępowanie konwokacyjne

Stosownie do art. 457 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

### §3

#### Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„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.

### §4

#### Upoważnienie Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

### §5

#### Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. Do obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uzasadnienie do powyższej uchwały:** W roku obrotowym 2017 Spółka poniosła stratę w wysokości 40.580.293,24 PLN. Wobec możliwości pokrycia jedynie części straty Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, w opinii Spółki dla umożliwienia pokrycia pozostałej części straty niezbędnym jest przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 30.422.175,75 PLN i przeznaczenie środków pochodzących z takiego obniżenia bezpośrednio na pokrycie straty. Obniżenie kapitału zakładowego bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki pozwoli zatem na zmniejszenie straty Spółki za rok obrotowy 2017 do poziomu, który będzie mógł zostać pokryty z zysków Spółki z lat następnych. W związku z przeznaczeniem środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego bezpośrednio na pokrycie straty Spółki, możliwym będzie przeprowadzenie takiego obniżenia bez konieczności stosowania postępowania konwokacyjnego.

Ponadto obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji pozwoli na dostosowanie wartości nominalnej do aktualnej wartości rynkowej tych akcji. Wyrównanie stosunki wartości nominalnej akcji do ich wartości rynkowej jest szczególnie istotne z perspektywy możliwości zawarcia przez Spółkę układu restrukturyzacyjnego z jej wierzycielami. Propozycje układowe przewidują bowiem konwersję wierzytelności na obligacje zamienne na akcje po cenie zamiany równej wartości nominalnej akcji Spółki. Wierzyciele Spółki wymagają zatem, aby wartość nominalna akcji została zbliżona do jej wartości rynkowej.

**Uchwała nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), uwzględniając opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Emisja Obligacji

Spółka wyemituje nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) obligacji imiennych serii oznaczonej jako C1 (dalej jako „**Obligacje**”), o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4,00 PLN (cztery złote) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które nastąpi na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki

§2

Obligacje

1. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosi 4,00 PLN (cztery złote).
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie więcej niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych).
3. Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą.
4. Obligacje będą obligacjami imiennymi.
5. Obligacje będą posiadały formę dokumentu.
6. Obligacje mogą zostać wyemitowane jako zabezpieczone albo jako niezabezpieczone, co zostanie określone przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji („**Warunki Emisji**”). Jeżeli Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone, sposób zabezpieczenia oraz szczegółowe zasady i warunki zabezpieczeń zostaną określone w Warunkach Emisji.
7. Celem emisji Obligacji dokonywanej na podstawie niniejszej uchwały jest umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze Spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na Obligacje, zgodnie z postanowieniami w/w układu restrukturyzacyjnego.
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do ograniczonej liczby indywidualnych adresatów – wierzycieli Spółki objętych układem restrukturyzacyjnym, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji w sposób inny niż w trybie oferty publicznej.
9. Dzień wykupu Obligacji przypada w dniu następującym po upływie 8 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego pomiędzy Spółką a jej wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym („**Dzień Wykupu**”), przy czym konkretna data Dnia Wykupu zostanie wskazana w Warunkach Emisji. Wykup Obligacji nie może nastąpić przed Dniem Wykupu, o ile w Warunkach Emisji nie zostanie określone inaczej.
10. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii I na zasadach określonych w §4 niniejszej uchwały i w Warunkach Emisji, zostaną wykupione przez Spółkę w Dniu Wykupu poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
11. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3% (trzy procent), chyba że inna wysokość stopy procentowej zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji. Terminy, miejsce i sposób wypłaty oprocentowania zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji.
12. Zbycie przez obligatariusza Obligacji wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. Zakazuje się zbywania Obligacji bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Spółki na dokonanie takiego zbycia.
13. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki o niniejszej uchwale.
14. Nie określa się progów emisji Obligacji.

§3

Upoważnienie Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia szczegółowej treści Warunków Emisji poprzez określenie wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia:
  - a) wysokości, szczegółowych zasad obliczania oprocentowania, jak również zasad i terminów wypłaty oprocentowania;
  - b) przypadków, w których Spółka będzie uprawniona lub zobowiązana do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będą one przewidziane;
  - c) zabezpieczeń zobowiązań wynikających z Obligacji - jeżeli będą one przewidziane;
  - d) dnia przydziału Obligacji;

- e) terminu, trybu, sposobu i warunków wykonywania Prawa Zamiany, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia terminów emisji Obligacji oraz ustalenia terminów składania propozycji nabycia Obligacji, terminów na ich przyjęcie i dnia przydziału Obligacji oraz dokonania przydziału Obligacji.
  3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyboru i zawarcia umowy z administratorem zabezpieczeń w przypadku ustanowienia zabezpieczeń Obligacji.
  4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

#### §4

##### Zamiana Obligacji na Akcje serii I

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii I („**Prawo Zamiany**”).
2. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej Obligacji na Akcje serii I („**Cena Zamiany**”) równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji Spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany.
3. Liczba Akcji serii I przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 2 powyżej. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje serii I, zostanie wypłacona obligatariuszowi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Zamiany (zdefiniowanego poniżej).
4. W razie wykonania przez obligatariusza Prawa Zamiany, wygasa jego roszczenie o wykonanie jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji, za wyjątkiem roszczeń określonych w ust. 3 powyżej.
5. Akcje serii I, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowane są inne akcje Spółki.
6. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, Prawo Zamiany może być wykonane przez obligatariusza w terminie do dnia 30 czerwca 2026 roku, chyba że inny termin na wykonanie Prawa Zamiany zostanie wskazany w Warunkach Emisji („**Okres Zamiany**”). Oświadczenia złożone po upływie Okresu Zamiany są bezskuteczne.
7. Prawo Zamiany wygasa jeżeli łączna liczba obligatariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu Prawa Zamiany osiągnie liczbę 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów. O wygaśnięciu Prawa Zamiany Spółka poinformuje obligatariuszy w drodze raportu bieżącego.
8. Prawo Zamiany może być wykonane przez posiadacza Obligacji wielokrotnie, do wszystkich lub co najmniej jednej Obligacji. Nie jest dopuszczalne częściowe wykonanie Prawa Zamiany w stosunku do jednej Obligacji.
9. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii I kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych).
10. Stosownie do przepisu art. 19 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zwraca się uwagę obligatariuszy na obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE. L. z 2004 r. nr 24 ze zm.), a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę obligatariuszy na związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512).
11. W przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji Spółki, Prawo Zamiany nie może być wykonane, a Obligacje stają się natychmiast wymagalne odpowiednio z dniem przekształcenia, podziału, połączenia lub z dniem otwarcia likwidacji. W takim wypadku wykup Obligacji nastąpi w drodze zapłaty za każdą Obligację kwoty pieniężnej równej jej wartości nominalnej.

#### §5

##### Wyłączenie prawa poboru Obligacji

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### §6

##### Zgoda na ustanowienie zabezpieczeń

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie zabezpieczeń wskazanych w niniejszej uchwale, w szczególności poprzez ustanowienie zastawu lub hipoteki.

#### §7

##### Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do uchwały**

**Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach  
uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji serii C1 zamiennych  
na Akcje serii I oraz prawa poboru Akcji serii I.**

Na dzień 25 maja 2018 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), którego porządek obrad przewiduje głosowanie m. in. nad Uchwałą 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 („Uchwała o emisji Obligacji”), jak również nad Uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii I („Uchwała o warunkowym podwyższeniu”).

Powyższe uchwały przewidują wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji serii C1, jak również w stosunku do Akcji serii I. Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki.

Przygotowane przez Spółkę w toku przyspieszonego postępowania układowego propozycje układowe przewidują możliwość spłaty wierzytelności wierzycieli zaliczanych do grupy II, tj. wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku Spółki, w drodze ich konwersji na obligacje zamienne Spółki. Celem emisji Obligacji serii C1 dokonywanej na podstawie Uchwały o Obligacjach jest zatem umożliwienie wierzycielom objętym układem dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje zamienne Spółki oznaczone jako seria C1. Dla osiągnięcia w/w celu emisji niezbędnym jest uniemożliwienie objęcia przedmiotowych obligacji przez osoby inne, aniżeli wierzyciele Spółki objęci układem restrukturyzacyjnym. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Obligacji serii C1 jest konieczne dla możliwości skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji serii C1 zgodnie z celem tej emisji.

Podjęcie Uchwały o warunkowym podwyższeniu jest niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą Obligacje serii C1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na Akcje serii I. Tym samym podjęcie Uchwały o warunkowym podwyższeniu jest konieczne dla umożliwienia Spółce wykonania jej zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego. Istota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji. Możliwość skorzystania przez dotychczasowych akcjonariuszy z przysługującego im prawa poboru w stosunku do Akcji serii I powodowałaby bowiem wysokie ryzyko uniemożliwienia przeprowadzenia pełnej zamiany Obligacji serii C1 na Akcje serii I. Brak możliwości przeprowadzenia zamiany Obligacji serii C1 na Akcje serii I stanowiłby natomiast poważne naruszenie zobowiązań Spółki jako emitenta Obligacji serii C1.

Wobec powyższego, wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Obligacji serii C1 oraz Akcji serii I jest niezbędne dla osiągnięcia celu ich emisji, leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd, na podstawie projektu Uchwały o emisji Obligacji oraz Uchwały o warunkowym podwyższeniu, opiniuje je pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Uzasadnienie do powyższej Uchwały stanowi „Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji serii C1 zamiennych na Akcje serii I oraz prawa poboru Akcji serii I.”*

**Uchwała nr [...]   
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji  
serii I**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy imiennych obligacji zamiennych serii C1, uwzględniając opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Warunkowe podwyższenie kapitału

1. W celu przyznania posiadaczom imiennych obligacji zamiennych serii C1 wyemitowanych 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”) prawa do objęcia Akcji serii I, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych). W konsekwencji ustala się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych).

- Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) Akcji serii I, zwykłych, na okaziciela, każda o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4,00 PLN (cztery złote).
- Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii I będą wyłącznie obligatariusze Obligacji wyemitowanych zgodnie z treścią 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 („**Uchwała o Obligacjach**”).
- Akcje serii I będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
- Prawo do objęcia Akcji serii I może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2026 roku.
- Akcje serii I – jeżeli zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie – uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania. Jeżeli Akcje serii I zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

### Uzasadnienie

Stosownie do treści Uchwały o Obligacjach Spółka wyemituje Obligacje zamienne na Akcje serii I. Emisja Obligacji jest uzasadniona koniecznością umożliwienia wierzycielom Spółki, którzy zostaną objęci układem restrukturyzacyjnym konwersji ich wierzytelności na wyemitowane przez Spółkę imienne obligacje zamienne na akcje. Zgodnie z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii I przez obligatariuszy może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii I. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

#### §2

#### Wyłączenie prawa poboru Akcji serii I

- W interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
- Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### §3

#### Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 4a, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 4a.

- 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”).
- 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”).
- 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.
- Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku”.

#### §4

#### Dematerializacja Akcji Serii I

- Akcje serii I, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowane są inne akcje Spółki.
- Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich Akcji Serii I emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z zamianą Obligacji na Akcje Serii I, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji co do dematerializacji Akcji Serii I oraz dokonania wszelkich innych czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii I emitowanych przez Spółkę.

#### §5

#### Wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego w związku z zamianą Obligacji na Akcje serii I, do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

#### §6

#### Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

*Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach. Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest zatem niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą obligacje zamienne serii C1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na akcje serii I. Tym samym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest konieczne dla umożliwienia Spółce wykonania jej zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego. Istota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji.*

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), uwzględniając opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, niniejszym postanawia, co następuje:

#### §1

#### Emisja Obligacji

Spółka wyemituje nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) obligacji imiennych serii oznaczonej jako D1 (dalej jako „**Obligacje**”), o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4,00 PLN (cztery złote) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii J Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które nastąpi na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### §2

#### Obligacje

1. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosi 4,00 PLN (cztery złote).
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie więcej niż 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych).
3. Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą.
4. Obligacje będą obligacjami imiennymi.
5. Obligacje będą posiadały formę dokumentu.
6. Obligacje mogą zostać wyemitowane jako zabezpieczone albo jako niezabezpieczone, co zostanie określone przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji („**Warunki Emisji**”). Jeżeli Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone, sposób zabezpieczenia oraz szczegółowe zasady i warunki zabezpieczeń zostaną określone w Warunkach Emisji.
7. Celem emisji Obligacji dokonywanej na podstawie niniejszej uchwały jest umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze Spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na Obligacje, zgodnie z postanowieniami w/w układu restrukturyzacyjnego.
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do ograniczonej liczby indywidualnych adresatów - wierzycieli Spółki objętych układem restrukturyzacyjnym, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji w sposób inny niż w trybie oferty publicznej.

9. Dzień wykupu Obligacji przypada w dniu następującym po upływie 8 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego pomiędzy Spółką a jej wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym („**Dzień Wykupu**”), przy czym konkretna data Dnia Wykupu zostanie wskazana w Warunkach Emisji. Wykup Obligacji nie może nastąpić przed Dniem Wykupu, o ile w Warunkach Emisji nie zostanie określone inaczej.
10. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii J na zasadach określonych w §4 niniejszej uchwały i w Warunkach Emisji, zostaną wykupione przez Spółkę w Dniu Wykupu poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
11. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3% (trzy procent), chyba że inna wysokość stopy procentowej zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji. Terminy, miejsce i sposób wypłaty oprocentowania zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji.
12. Zbycie przez obligatariusza Obligacji wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. Zakazuje się zbywania Obligacji bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Spółki na dokonanie takiego zbycia.
13. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki o niniejszej uchwale.
14. Nie określa się prognozy emisji Obligacji.

### §3

#### Upoważnienie Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia szczegółowej treści Warunków Emisji poprzez określenie wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia:
  - a) wysokości, szczegółowych zasad obliczania oprocentowania, jak również zasad i terminów wypłaty oprocentowania;
  - b) przypadków, w których Spółka będzie uprawniona lub zobowiązana do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będą one przewidziane;
  - c) zabezpieczeń zobowiązań wynikających z Obligacji - jeżeli będą one przewidziane;
  - d) dnia przydziału Obligacji;
  - e) terminu, trybu, sposobu i warunków wykonywania Prawa Zamiany, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia terminów emisji Obligacji oraz ustalenia terminów składania propozycji nabycia Obligacji, terminów na ich przyjęcie i dnia przydziału Obligacji oraz dokonania przydziału Obligacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyboru i zawarcia umowy z administratorem zabezpieczeń w przypadku ustanowienia zabezpieczeń Obligacji.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

### §4

#### Zamiana Obligacji na Akcje serii J

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii J („**Prawo Zamiany**”).
2. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej Obligacji na Akcje serii J („**Cena Zamiany**”) równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji Spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany.
3. Liczba Akcji serii J przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz Ceny Zamiany. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje serii J, zostanie wypłacona obligatariuszowi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Zamiany (zdefiniowanego poniżej).
4. W razie wykonania przez obligatariusza Prawa Zamiany, wygasa jego roszczenie o wykonanie jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji, za wyjątkiem roszczeń określonych w ust. 3 powyżej.
5. Akcje serii J, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowane są inne akcje Spółki.
6. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, Prawo Zamiany może być wykonane przez obligatariusza w terminie do dnia 30 czerwca 2026 roku, chyba że inny termin na wykonanie Prawa Zamiany zostanie wskazany w Warunkach Emisji („**Okres Zamiany**”). Oświadczenia złożone po upływie Okresu Zamiany są bezskuteczne.
7. Prawo Zamiany wygasa jeżeli łączna liczba obligatariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu Prawa Zamiany osiągnie liczbę 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów. O wygaśnięciu Prawa Zamiany Spółka poinformuje obligatariuszy w drodze raportu bieżącego.
8. Prawo Zamiany może być wykonane przez posiadacza Obligacji wielokrotnie, do wszystkich lub co najmniej jednej Obligacji. Nie jest dopuszczalne częściowe wykonanie Prawa Zamiany w stosunku do jednej Obligacji.
9. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii J kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych).

10. Stosownie do przepisu art. 19 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zwraca się uwagę obligatariuszy na obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE. L. z 2004 r. nr 24 ze zm.), a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę obligatariuszy na związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512).
11. W przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji Spółki, Prawo Zamiany nie może być wykonane, a Obligacje stają się natychmiast wymagalne odpowiednio z dniem przekształcenia, podziału, połączenia lub z dniem otwarcia likwidacji. W takim wypadku wykup Obligacji nastąpi w drodze zapłaty za każdą Obligację kwoty pieniężnej równej jej wartości nominalnej.

#### §5

#### Wyłączenie prawa poboru Obligacji

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### §6

#### Zgoda na ustanowienie zabezpieczeń

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie zabezpieczeń wskazanych w niniejszej uchwale, w szczególności poprzez ustanowienie zastawu lub hipoteki.

#### §7

#### Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Załącznik nr 1 do Uchwały

#### **Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji serii C1 zamiennych na Akcje serii I oraz prawa poboru Akcji serii I.**

Na dzień 25 maja 2018 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”) którego porządek obrad przewiduje głosowanie m. in. nad Uchwałą 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 („Uchwała o emisji Obligacji”), jak również nad Uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii J („Uchwała o warunkowym podwyższeniu”).

Powyższe uchwały przewidują wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji serii D1, jak również w stosunku do Akcji serii J. Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki.

Przygotowane przez Spółkę w toku przyspieszonego postępowania układowego propozycje układowe przewidują możliwość spłaty wierzytelności wierzycieli zaliczanych do grupy III, tj. wierzycieli objętych układem, a niezaliczających się do grupy I (wierzyciele publicznoprawni) albo grupy II (wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Spółki), w drodze ich konwersji na obligacje zamienne Spółki. Celem emisji Obligacji serii D1 dokonywanej na podstawie Uchwały o Obligacjach jest zatem umożliwienie wierzycielom objętym układem dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje zamienne Spółki oznaczone jako seria D1. Dla osiągnięcia w/w celu emisji niezbędnym jest uniemożliwienie objęcia przedmiotowych obligacji przez osoby inne, aniżeli wierzyciele Spółki objęci układem restrukturyzacyjnym. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Obligacji serii D1 jest konieczne dla możliwości skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji serii D1 zgodnie z celem tej emisji.

Podjęcie Uchwały o warunkowym podwyższeniu jest niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą Obligacje zamienne serii D1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na Akcje serii J. Tym samym podjęcie Uchwały o warunkowym podwyższeniu jest konieczne dla umożliwienia Spółce wykonania jej zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego. Istota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji. Możliwość skorzystania przez dotychczasowych akcjonariuszy z przysługującego im prawa poboru w stosunku do Akcji serii J powodowałaby bowiem wysokie ryzyko uniemożliwienia przeprowadzenia pełnej zamiany Obligacji serii D1 na Akcje serii J. Brak możliwości

przeprowadzenia zamiany Obligacji serii D1 na Akcje serii J stanowiłby natomiast poważne naruszenie zobowiązań Spółki jako emitenta Obligacji serii D1.

Wobec powyższego, wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Obligacji serii D1 oraz Akcji serii J jest niezbędne dla osiągnięcia celu ich emisji, leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd, na podstawie projektu Uchwały o emisji Obligacji oraz Uchwały o warunkowym podwyższeniu, opiniuje je pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały:** *uzasadnienie do uchwały stanowi „Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji serii C1 zamiennych na Akcje serii I oraz prawa poboru Akcji serii I.”*

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia [...] maja 2018 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii J**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy imiennych obligacji zamiennych serii D1, uwzględniając opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

**§1**

**Warunkowe podwyższenie kapitału**

1. W celu przyznania posiadaczom imiennych obligacji zamiennych serii D1 wyemitowanych 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**”) prawa do objęcia Akcji serii J, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych). W konsekwencji ustala się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) Akcji serii J, zwykłych, na okaziciela, każda o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4,00 PLN (cztery złote).
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii J będą wyłącznie obligatariusze Obligacji wyemitowanych zgodnie z treścią 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 („**Uchwała o Obligacjach**”).
4. Akcje serii J będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
5. Prawo do objęcia Akcji serii J może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2026 roku.
6. Akcje serii J – jeżeli zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie – uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania. Jeżeli Akcje serii J zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

**Uzasadnienie**

Stosownie do treści Uchwały o Obligacjach Spółka wyemituje Obligacje zamienne na Akcje serii J. Emisja Obligacji jest uzasadniona koniecznością umożliwienia wierzycielom Spółki, którzy zostaną objęci układem restrukturyzacyjnym konwersji ich wierzytelności na wyemitowane przez Spółkę imienne obligacje zamienne na akcje. Zgodnie z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii J przez obligatariuszy może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii J. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

**§2**

**Wyłączenie prawa poboru Akcji serii J**

1. W interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§3**

**Zmiana Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zmienić § 4a Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 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.”*

§4

Dematerializacja Akcji Serii J

1. Akcje serii J, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowane są inne akcje Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich Akcji Serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z zamianą Obligacji na Akcje Serii J, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji co do dematerializacji Akcji Serii J oraz dokonania wszelkich innych czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii J emitowanych przez Spółkę.

§5

Wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji na Akcje serii J, do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§6

Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii I.

**Uzasadnienie do uchwały:** Zgodnie z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach. Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest zatem niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą obligacje zamienne serii D1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na akcje serii J. Tym samym Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest konieczne dla umożliwienia Spółce wykonania jej zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego. Istota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji.