

## Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 07.05.2018 roku opublikowany o godzinie 14:55

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

BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 07.05.2018 roku otrzymał z Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd) postanowienie z dnia 26.04.2018 roku, na mocy którego dnia 27.04.2018 roku Sąd zarejestrował m. in. podwyższenie kapitału i jednocześnie zmianę w § 4 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Do ww. podwyższenia kapitału zakładowego doszło w wykonaniu 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.

Deklaratywny wpis Sądu był związany z kolejnymi wydaniami w 2017 roku na podstawie art. 451 § 2 oraz art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych 7 826 675 akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, które to wydania skutkowały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5 870 006,25 zł. O powyższych zdarzeniach Emitent szczegółowo informował w raportach bieżących o numerach: 73/2017, 74/2017, 77/2017 oraz 85/2017.

Dotychczasowe brzmienie zarejestrowanego przez Sąd § 4, ust. 1 i ust. 2 Statutu:

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.184.813 (pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzystaście) złotych i dzieli się na 70.913.084 (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzystaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda, w tym:

- a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
  - b) 405.029 (czteryście pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
  - c) 428.000 (czteryście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
  - d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
  - e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
  - f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
  - g) 6.445.055 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C, D, E oraz G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E oraz G. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach i wydane akcjonariuszom ZWG S.A.”

uległo zmianie na:

„§4

1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.819,25 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćnaście złotych, 25/100) złotych i dzieli się na 78.739.759 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda, w tym:

- a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
- b) 405.029 (czteryście pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
- c) 428.000 (czteryście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
- d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
- e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz

f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz

g) 6.445.055 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz

h) 7.826.675 (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C, D, E, G oraz H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, G oraz H. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach i wydane akcjonariuszom ZWG S.A.”

Emitent informuje również, iż Sąd dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 59 054 819,25 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 78 739 759 akcji o wartości nominalnej 0,75 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 78 739 759.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

- 3 875 000 akcji serii A co stanowi 4,92 % kapitału zakładowego Spółki oraz 3 875 000 głosów, co stanowi 4,92 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 405 029 akcji serii B, co stanowi 0,51% kapitału zakładowego Spółki oraz 405 029 głosów, co 0,51 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 428 000 akcji serii C, co stanowi 0,54% kapitału zakładowego Spółki oraz 428 000 głosów, co stanowi 0,54 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 600 000 akcji serii D, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego Spółki oraz 600 000 głosów, co stanowi 0,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 3 000 000 akcji serii E, co stanowi 3,81% kapitału zakładowego Spółki oraz 3 000 000 głosów, co stanowi 3,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 56 160 000 akcji serii F, co stanowi 71,32 % oraz 56 160 000 głosów, co stanowi 71,32 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 6 445 055 akcji serii G, co stanowi 8,19 % oraz 56 160 000 głosów, co stanowi 8,19 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 7 826 675 akcji serii H, co stanowi 9,94 % oraz 56 160 000 głosów, co stanowi 9,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**Podstawa prawna:** § 5 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim