

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu spółki**  
**Bumech Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 marca 2025r.

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmianie statutu spółki oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd **Bumech S.A.** (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 444, art. 446 i art. 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 4<sup>1</sup> statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zarząd Spółki postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż **1.800.000,00 zł** (jeden milion osiemset tysięcy złotych), tj. z kwoty **57.926.432,00 zł** (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) do kwoty nie większej niż **59.726.432,00 zł** (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
2. Objęcie wszystkich akcji serii L nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę ofert oznaczonym adresatom i ich przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 KSH (subskrypcja prywatna).
3. Oferty objęcia akcji serii L zostaną złożone następującym osobom:

*[w tej części Uchwały Zarządu wymienione zostały imiona i nazwiska dwudziestu pięciu osób objętych Programem Motywacyjnym, to jest kluczowych pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Bumech S.A., członków organów spółek zależnych oraz członków Zarządu Spółki, wraz ze wskazaniem maksymalnej ilości akcji, które poszczególne osoby mogą objąć]*

4. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji serii L w wysokości 4,00 zł (czterech złotych) za każdą akcję.
5. Akcje zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
7. Emisja akcji serii L następuje w związku z realizacją programu motywacyjnego ustanowionego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 32 z dnia 30 czerwca 2022 r.
8. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - a. w przypadku, gdy akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych;
  - b. w przypadku, gdy akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
9. Umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte w terminie do dnia 28 marca 2025 r.
10. Po zawarciu umów objęcia akcji serii L wysokość kapitału zakładowego Spółki zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 453 ust. 1 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.

**§ 2**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L. Wyłączenie w całości następuje na podstawie § 4<sup>1</sup> ust. 6 statutu Spółki w związku z uchwałą nr 31 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza zaoferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym kluczowym pracownikom i współpracownikom grupy kapitałowej Spółki, Członkom organów spółek zależnych Spółki, a także Członkom Zarządu Spółki, w celu realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego Spółki ustanowionego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 32 z dnia 30 czerwca 2022 r. Program motywacyjny winien doprowadzić do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i jej grupy kapitałowej. Ustalona cena emisyjna akcji ma charakter preferencyjny, zgodny z charakterem programów motywacyjnych.

### § 3

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku równoległym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii L, o ile będą spełnione wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie akcji do obrotu.

### § 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały, § 4 ust. 1-2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 59.726.432,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i dzieli się na nie więcej niż 14.931.608 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, w tym:*
  - a) *6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz*
  - b) *4.320.069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz*
  - c) *1.653.641 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz*
  - d) *2.061.254 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz*
  - e) *nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.*
2. *Akcje serii A, I, J, K oraz L zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.*

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.