

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Raport bieżący nr 30/2025 z dnia 04.09.2025 roku opublikowany o godz.13:08

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 23/2025 z dnia 10 lipca 2025 roku oraz 25/2025 z dnia 29 lipca 2025 roku, Bumech S.A. (dalej: Emitent, Bumech, Spółka) informuje, że dnia 4 września 2025 roku powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd) w dniu 4 września 2025 roku zmian w Statucie Emitenta.

Przedmiotowe zmiany dotyczą: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kontynuacji realizacji Programu Motywacyjnego, który został ustanowiony przez Walne Zgromadzenie Bumech uchwałą nr 32 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz b) innych uregulowań uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech uchwałą nr 19 z dnia 26 czerwca 2025 roku.

Po rejestracji zmian przez Sąd, kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.000.000,00 zł i dzieli się na 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda, w tym:

- a) 6.446.644 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 4.320.069 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- c) 1.653.641 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- d) 2.061.254 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- e) 518.392 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 15.000.000.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 60,000,000,00 zł nastąpiło w ramach kapitału docelowego, na skutek czego wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 0,00 zł.

I. W zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, Sąd ujawnił w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmianę §4 ust. 1 Statutu:

- Dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.726.432,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 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) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.”

- Aktualne brzmienie §4 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na 15.000.000 (piętnaście milionów) 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) 518.392 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.”

II. W pozostałym zakresie Sąd ujawnił w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następujące zmiany:

a) Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.”

Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

b) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 Statutu:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.”

Aktualne brzmienie § 13 ust. 1 Statutu:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.”

c) Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu:

„Rada Nadzorczą odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.”

Aktualne brzmienie § 14 Statutu:

Rada Nadzorczą odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż wynika to z przepisów prawa powszechnego.”

d) Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5 Statutu:

„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

Aktualne brzmienie § 15 ust. 5 Statutu:

„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad można podjąć, jeśli nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

e) Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 6 Statutu:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.”

Aktualne brzmienie § 15 ust. 6 Statutu:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

f) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 lit. b) Statutu:

„ustalenie liczby członków Zarządu;”

Aktualne brzmienie § 18 ust. 2 lit. b) Statutu:

„wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”

g) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 lit. l) Statutu:

„udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 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. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.);”

Aktualne brzmienie § 18 ust. 2 lit. I) Statutu:

„udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, w przypadkach określonych przepisami prawa powszechnego;”

h) Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu:

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

Aktualne brzmienie § 21 ust. 1 Statutu:

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym formy odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, a także formy podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”