

Modyfikacja celów emisji

Raport bieżący nr 16/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż kierując się dobrem aktualnych i potencjalnych akcjonariuszy, mając na względzie dynamiczny rozwój Spółki oraz uwzględniając fakt, iż kwota pozyskana z emisji akcji serii B jest mniejsza od zakładanej, na mocy uchwały z dnia 29.01.2009 roku dokonuje modyfikacji celów emisyjnych przedstawionych w punkcie 3.4 dokumentu ofertowego oraz literze D podsumowania prospektu emisyjnego spółki BUMECH S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego dnia 23 września 2008 roku.

W związku z powyższym Zarząd zdecydował o zmianie priorytetów przy wykorzystaniu środków pozyskanych z emisji akcji serii B, przeznaczając je na finansowanie inwestycji przedstawionych w grupie drugiej celów emisyjnych z prospektu, tj. *drążenie wyrobisk podziemnych* w następujący sposób:

- 2 500 000 zł na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń oraz
- pozostałą kwotę na kapitał obrotowy.

Odnosząc się do kwestii zaliczkowanych maszyn opisanych w prospekcie w celach emisji, Zarząd postanawia, iż kredyt zaciągnięty celem zapłaty zaliczek na przedmiotowe obrabiarki zostanie spłacony ze środków własnych, natomiast powyższe urządzenia BUMECH S.A. będzie użytkował jako leasingobiorca. W tym celu zostaną podpisane umowy z producentami maszyn, Emitentem i leasingodawcą (Siemens Finance Sp. z o.o.), z których będzie wynikało, iż wygasają wcześniejsze umowy zawarte między BUMECH S.A. i producentami, natomiast zaliczki zapłacone wcześniej przez Emitenta na konto sprzedających zostaną skompensowane z pierwszymi ratami leasingowymi należnymi leasingodawcy na podstawie umów leasingu zawartych między Emitentem a leasingodawcą.

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne