

Zmiany do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 25 sierpnia 2026 roku

Raport bieżący nr 36/2026 z dnia 07.08.2026 roku opublikowany o godzinie 20:55

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

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż do Spółki wpłynęło żądanie Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Bumech o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 sierpnia 2026 roku (dalej: NWZ)

Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ dodatkowych punktów:

- „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*” oraz
- „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*”

Jednocześnie Akcjonariusz wniósł o umieszczenie wyżej opisanych proponowanych punktów porządku obrad po aktualnym punkcie numer 5 opublikowanego dnia 17 lipca 2026 roku raportem bieżącym nr 32/2026) porządku obrad NWZ.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z umieszczeniem w porządku obrad NWZ - na wniosek Akcjonariusza Spółki – „*Uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*”, Zarząd Bumech, na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził opinię uzasadniającą przyznanie mu możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Załączniki do niniejszego raportu bieżącego:

1. Załącznik nr 1 - Żądanie przedstawione przez Akcjonariusza.
2. Załącznik nr 2 - Projekty wszystkich uchwał NWZ.
3. Załącznik nr 3 - Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca przyznanie Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.