

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 51/2009 z dnia 15.05.2009 roku

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

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 09 czerwca 2009 r. na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Tychach przy ulicy Katowickiej 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2008
7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty
9. Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2008
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008
11. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2008
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2008
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w związku ze zmianą siedziby BUMECH S.A. oraz uzupełnieniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej

17. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru oraz podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego

18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Emitenta podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, przedstawiając je w załączniku do niniejszego raportu.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 47 nie później niż do dnia 02 czerwca 2009 roku do godziny 14:00.

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 i 2 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