

## **Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 września 2009 roku**

Raport bieżący nr 93/2009 z dnia 02.09.2009 roku

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

Zarząd BUMECH S.A., działając na wniosek akcjonariusza zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2009 roku (NWZA). Przedmiotowy wniosek akcjonariusz uzasadnił potrzebą wprowadzenia zmian w dotychczasowym składzie Rady Nadzorczej, jednocześnie oświadczając, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji w sprawie danych osobowych ewentualnie odwołanych i nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusz zażądał jedynie zmiany w porządku obrad, nie przekazując projektów uchwał, które mają zostać podjęte. Wobec powyższego Zarząd nie publikuje tychże projektów.

W związku z powyższymi zmianami ulega punkt 8 porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej Emitenta. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. *Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.*
8. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*
10. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 4 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.