

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 maja 2010 roku

Raport bieżący nr 35/2010 z dnia 30.04.2010 roku

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

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: BUMECH S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 4 708 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy BUMECH S.A. (ZWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 maja 2010 roku o godz. 12.00 w Chorzowie, przy ul. Paderewskiego 35.

Szczegółowy porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009
7. Omówienie sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
8. Omówienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty
10. Przedstawienie i rozpatrzenie zwięzłej oceny sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym 2009
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009
12. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2009
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w związku ze zmianą siedziby BUMECH S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada na 10 maja 2010 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA, tj. dnia 10 maja 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w ZWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 30 kwietnia 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 11 maja 2010 roku.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZA pod adresem:

www.bumech.pl

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 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