

**Uchwała nr .../2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-04-2012 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uzasadnienie do uchwały:** Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

**Uchwała nr .../2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-04-2012 r.**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uzasadnienie do uchwały:** Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-04-2012 r.**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uzasadnienie do uchwały:** Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 17-04-2012 r.**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

## **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana.....

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uzasadnienie do uchwały:** Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 17-04-2012 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

## **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uzasadnienie do uchwały:** Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

**Uchwała nr .../2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 17-04-2012 r.**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji**

Działając na podstawie art. 433 § 2 i art. 448-452 w związku z art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## **§ 1.**

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 4 000.000,00 zł (cztery miliony złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 4 000.000,00 (cztery miliony) nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii E**”).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które będą emitowane przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały („**Warranty**”).
4. Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą wskazaną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Serii E.
5. Prawo objęcia Akcji serii E przysługuje posiadaczom Warrantów. Akcje Serii E zostaną wydane nie więcej niż 99 osobom.
6. Upoważnia się Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii E w odniesieniu do poszczególnych wkładów. Objęcie Akcji Serii E nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.
7. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - a) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, uczestniczą one w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
  - b) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, uczestniczą one w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz o dematerializacji Akcji Serii E.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

## § 2.

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 4 000.000 (cztery miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B.
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
5. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii E.
6. Warranty będą oferowane w drodze oferty prywatnej.
7. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1129 ze zm.) oraz obecnym i byłym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku, przy czym akcjonariusze posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu powinni dostarczyć Spółce w terminie 2 tygodni od dnia Walnego Zgromadzenia dokument potwierdzający fakt bycia akcjonariuszem na dzień 01 kwietnia 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą inwestorzy, którzy otrzymają ofertę objęcia Warrantów.
8. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.
9. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 8 niniejszej uchwały, wygasają.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 7 powyżej, w tym do:
  - a. ustalenia szczegółowych warunków emisji Warrantów;
  - b. określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów;
  - c. złożenia ofert objęcia Warrantów;

- d. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
- e. podziału oferowanych Warrantów na transe; określenia terminów przydziału Warrantów oraz wydania Akcji Serii E.

### **§ 3.**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów serii B oraz pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.

### **§ 4.**

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 4a w następującym brzmieniu:  
„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4 000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i dzieli się na nie więcej niż 4 000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2012 roku i na warunkach w niej określonych.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2, a prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r.”

### **§ 5.**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 4 niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, oprócz § 4, który wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały.

### **OPINIA ZARZĄDU**

**Spółki BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz prawa poboru akcji serii E oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:**

Emisja nie więcej niż 4 000.000 (cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych serii B oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E ma na celu pozyskanie środków na realizację celów strategicznych oraz na zasilenie kapitału obrotowego. Środków otrzymanych z emisji akcji serii E Zarząd nie przeznaczy na przedterminowy wykup wyemitowanych przez Spółkę obligacji.

Pozyskanie środków obrotowych, celem zwiększenia dynamiki rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej Spółki wymaga zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału.

W opinii Zarządu, optymalnym sposobem szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest kierowana do zainteresowanych inwestorów emisja nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi za zgodą Rady Nadzorczej jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnej do aktualnego popytu na oferowane akcje oraz bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w tym aktualnej koniunktury giełdowej i gospodarczej, w interesie BUMECH S.A. leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji.

Cena emisyjna akcji zostanie dostosowana do wielkości popytu na akcje. Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie.

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii E, a także przyjęcie opisanego powyżej sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji serii E leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

**Uzasadnienie do uchwały:** Uzasadnienie stanowi opinia Zarządu będąca elementem przedmiotowej uchwały.

Ponadto w ocenie Zarządu akcje Spółki wyemitowane w ramach kapitału warunkowego powinny być również dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW z uwagi na to, iż dotychczasowe akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW. Ponadto zamiar dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW znacznie zwiększy ich atrakcyjność.