

Zmiany do porządku obrad WZA na żądanie akcjonariusza (zwołanego na 26 czerwca 2012 roku)
Raport bieżący nr 36/2012 z dnia 06.06.2012 roku

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

Zarząd BUMECH S.A. (Emitent, Spółka), działając na wniosek Akcjonariusza z dnia 05.06.2012 roku sporządzony w oparciu o art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku (WZA).

W związku z pismem Akcjonariusza zmianie ulega porządek obrad opublikowany na stronie internetowej Emitenta w ten sposób, że dodaje się do niego punkt 13 a w następującym brzmieniu:

„13 a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku 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.”

Nowy porządek obrad WZA przedstawia się zatem następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2011
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 13a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku 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
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Akcjonariusz przekazał projekt uchwały w następującym brzmieniu:

**„Uchwała nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-06-2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012
z dnia 17 kwietnia 2012 roku 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

§ 1.

Postanawia się o zmianie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku 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 (dalej „Zmieniana Uchwała”) w ten sposób, że:

1. § 1 ust 6 Zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie:

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 30 czerwca 2013 r.

2. § 2 ust 7 Zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie:

a) 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.), którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku 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% ogólnej liczby głosów w Spółce powinni dostarczyć Spółce dokument potwierdzający fakt bycia akcjonariuszem na dzień 01 kwietnia 2012 roku.

b) Jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów rozumie się także fundusze inwestycyjne utworzone przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych posiadające łącznie akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz klientów podmiotów zarządzających portfelami instrumentów finansowych, jeśli klienci tego podmiotu zarządzającego posiadają łącznie akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

c) Jako inwestora kwalifikowanego będącego akcjonariuszem Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku rozumie się także fundusz inwestycyjny, który nie posiadał akcji Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku, jeżeli fundusz ten jest utworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego inne fundusze inwestycyjne posiadały akcje Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku oraz klientów (którzy nie posiadali akcji Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku) podmiotów zarządzających portfelami instrumentów finansowych, jeśli inni klienci tego podmiotu zarządzającego posiadali akcje Spółki w dniu 01 kwietnia 2012 roku.

d) Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą inwestorzy, którzy otrzymają ofertę objęcia Warrantów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Propozycja zmian, w ocenie Akcjonariusza, ma na celu zwiększenie swobody Zarządu i Rady Nadzorczej w kształtowaniu ceny emisyjnej i dostosowaniu jej do zmieniających się warunków rynkowych, a także doprecyzowanie kręgu adresatów, do których Zarząd może skierować ofertę objęcia warrantów. Proponowane zmiany zwiększają szanse na przeprowadzenie emisji warrantów i akcji z powodzeniem. Sukces oferty jest istotny dla realizacji strategii rozwoju Spółki.

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.