

Projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2012 r. oraz zmian w Statucie

Raport bieżący nr 53/2012 z dnia 26.07.2012 roku

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

Zarząd BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości (załącznik do niniejszego raportu) treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2012 roku (NWZA).

Ponadto Emitent informuje, iż w jednym z projektów uchwał NWZA proponuje się dodać w Statucie § 4b w następującym brzmieniu:

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 22 sierpnia 2015 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (kapitał docelowy).*
- 2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne.*
- 3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w granicach kapitału docelowego dla swej ważności wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
- 5. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.*

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 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