

Uchwała nr .../2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 22-08-2012 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 22-08-2012 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 22-08-2012 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 22-08-2012 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 22-08-2012 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 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
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
9. 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 22-08-2012 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:

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. 2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.), a także obecnym i byłym: członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej Spółki i prokurentom Spółki. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wskazani przez Zarząd inwestorzy, którzy otrzymają ofertę objęcia Warrantów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Propozycja zmian 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.

**Uchwała nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z 22-08-2012 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, na podstawie art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Dodaje się § 4b Statutu w 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.

§ 2.

Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o drodze objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, a także rodzaju wkładów w zamian za objęte akcje. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

2. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do: 1) emitowania w związku z podwyższeniem kapitału warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach podwyższenia, 2) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów i akcji emitowanych w ramach podwyższenia. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały, a także za właściwie opisującą sposób, w jaki Zarząd zamierza w przyszłości określić cenę emisyjną akcji nowych emisji. Narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwymi lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji. Mechanizm ten powinien chronić interes akcjonariuszy poprzez uniemożliwienie samowolnego rozwodnienia ich udziału w spółce na korzyść nowych inwestorów.

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji, o ile Zarząd uzna to za wskazane, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211 poz. 1384 ze zm.).

§5.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uzasadniająca przyznanie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych warrantów subskrypcyjnych i akcji, które zostaną wyemitowane w drodze uchwały Zarządu w ramach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji:

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd, jest w opinii Zarządu uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy.

Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego, które mogłyby być skierowane również do inwestora bądź inwestorów kwalifikowanych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji skierowanej do inwestora kwalifikowanego pozwoliłoby na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków na wzmocnienie kapitału obrotowego niezbędnego do jej prawidłowego funkcjonowania. Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, upoważnienie Zarządu do podjęcia decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowego inwestora lub inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju, a także zwiększy rozproszenie akcjonariatu i przyczyni się do zwiększenia płynności akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody na wyłączenie prawa poboru przez Radę Nadzorczą. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

Dodatkowo upoważnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych umożliwi Spółce przeprowadzenie emisji akcji w różnych wariantach, w tym także w ten sposób, że Spółka pozyska kapitał z emisji warrantów, natomiast

moment rozwodnienia udziałów dotychczasowego akcjonariatu będzie mógł nastąpić w późniejszym terminie. Emisja warrantów może się także przyczynić do przyspieszenia procesu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku zorganizowanym.

W związku z brzmieniem art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje ustalanie przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd rekomenduje, aby ustalenie ceny emisyjnej akcji wyemitowanych każdorazowo w ramach kapitału docelowego, odbyło się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w korelacji z: 1) zapotrzebowaniem Spółki na kapitał; 2) rynkową wyceną akcji Spółki; 3) bieżącą i prognozowaną sytuacją na rynku kapitałowym oraz 4) oceną perspektyw rozwoju i czynników ryzyka dotyczących działalności Spółki, w tym jej wyników finansowych. Zarząd Spółki rekomenduje, aby warranty subskrypcyjne były emitowane bezpłatnie.

Mając na uwadze potrzebę pozyskania nowego kapitału dla Spółki, dla zapewnienia jej niezakłóconego funkcjonowania i ciągłości jej działalności Zarząd nie ma wątpliwości, iż udzielenie mu nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, a pośrednio także jej akcjonariuszy.

Uzasadnienie do uchwały: Uzasadnienie stanowi opinia Zarządu stanowiąca załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały.

**Uchwała nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 22-08-2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: W związku z istotnymi zmianami w strukturze Akcjonariatu, Zarząd propozycją tej uchwały chce stworzyć Zgromadzeniu możliwość zagłosowania nad ewentualnymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej. Uchwała powyższa będzie podejmowana odrębnie dla każdego odwoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady.

**Uchwała nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 22-08-2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Paniądo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: W związku z istotnymi zmianami w strukturze Akcjonariatu, Zarząd propozycją tej uchwały chce stworzyć Zgromadzeniu możliwość zagłosowania nad ewentualnymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej. Uchwała powyższa będzie podejmowana odrębnie dla każdego powołanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady.