

Zmiany do projektów uchwał NWZA (zwołanego na 22 sierpnia 2012 roku) na żądanie akcjonariusza

Raport bieżący nr 57/2012 z dnia 01.08.2012 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 01.08.2012 roku sporządzony w oparciu o art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza proponowane zmiany do projektów uchwał zamieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 sierpnia 2012 roku (NWZA).

W związku z pismem Akcjonariusza zmianie ulega treść uchwały:

„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”

oraz uchwały:

„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”

w ten sposób iż zastępuje się w ich treści słowa „za zgodą Rady Nadzorczej” na słowa „ za jednomyślną (pod rygorem nieważności) zgodą Rady Nadzorczej”.

Uzasadnienie Akcjonariusza powyższych zmian :

„Proponowane treści uchwał dotyczą m.in. pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Wszystkie te decyzje na pewno wpłyną na zmiany w składzie akcjonariatu. Takie działania mogą być podejmowane wyłącznie przy pełnym konsensusie wśród akcjonariuszy i ich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Aby więc ograniczyć możliwość pominięcia interesów któregokolwiek z akcjonariuszy wnoszących o wprowadzenie stosownych zmian w treściach zacytowanych uchwał.”

Ponadto dokonuje się zmiany uchwały:

„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”

poprzez wykreślenie z § 1 punktów 2 i 3 o następującej treści:

*„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.”*

Uzasadnienie Akcjonariusza powyższych zmian :

„Zarząd spółki organizując finansowanie dla spółki, za główny cel takiego działania przedstawiał konieczności pozyskania środków na nowe projekty oraz zasilenie kapitału obrotowego. W związku z tym faktem, spółce potrzebne są środki obrotowe, a nie wkłady niepieniężne. Pozostawienie więc takiej możliwości uważam za bezcelowe.”

Treść uchwał po uwzględnieniu propozycji Akcjonariusza znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 5 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.