

Zmiany w projektach uchwał NWZA zwołanego na 22 sierpnia 2012 r. (wprowadzone na żądanie Akcjonariusza)

**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 jednomyślną (pod rygorem nieważności) 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.

**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 jednomyślną (pod rygorem nieważności) 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 jednomyślną (pod rygorem nieważności) 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. Za jednomyślną (pod rygorem nieważności) zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

3. 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 jednomyślną (pod rygorem nieważności) 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 jednomyślną (pod rygorem nieważności) 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 jednomyślnej (pod rygorem nieważności) 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.