
OPINIA ZARZĄDU
Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz prawa poboru Akcji serii H
oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej

Stosownie do treści uchwały Spółka wyemituje Warranty Subskrypcyjne serii C oraz Akcje serii H. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz Akcji serii H jest uzasadniona koniecznością pozyskania środków obrotowych celem zwiększenia dynamiki rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie instytucji warrantów subskrypcyjnych zapewni większą elastyczność w działaniach zarządu oraz zwiększa szanse na przeprowadzenie emisji akcji serii H z sukcesem. Zgodnie z art. 448 § 4 KSH podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C - może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C.

W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz Akcji serii H jest w pełni uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii C nieodpłatnie.

Zarząd Spółki rekomenduje upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H z uwzględnieniem wartości rynkowej akcji Spółki.