

Uchwały podjęte przez ZWZA dnia 20.06.2013 roku oraz zmiany Statutu

Raport nr 60/2013 roku z dnia 20.06.2013 roku

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

BUMECH S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (dalej: Spółka) dnia 20 czerwca 2013 roku (ZWZA).

Jednocześnie Spółka informuje, że nie doszło do odstąpienia przez ZWZA od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad.

W jednej z podjętych uchwał, w związku z objęciem i wydaniem wszystkich 3.000.000 akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B i zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, ZWZA Spółki postanowiło **wykreślić § 4a Statutu** w brzmieniu:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2012 roku i na warunkach w niej określonych.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2, a prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r.”

Treść uchwał ZWZA stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 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