

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 2014 roku
w sprawie połączenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
ze Spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach,
wraz ze zgodą na zmianę statutu BUMECH S.A. oraz na plan połączenia
oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BUMECH S.A. i pozbawienia prawa poboru

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego rewidenta oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem dzisiejszym, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki BUMECH S.A. ze Spółką ZWG S.A. w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZWG S.A. na BUMECH S.A. w zamian za akcje, które BUMECH S.A. wyda akcjonariuszom ZWG S.A. Akcje te będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wrazić zgodę na plan połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 19 maja 2014 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr pod pozycją z dnia....., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. W celu realizacji połączenia podwyższa się kapitał zakładowy Spółki BUMECH S.A. z kwoty 8.308.029,00 zł (osiem milionów trzysta osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych) do kwoty 64.468.029,00 zł (sześćdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych), tj. o kwotę 56.160.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, z przeznaczeniem dla akcjonariuszy spółki przejmowanej ZWG S.A.
2. Wydanie akcji serii F akcjonariuszom ZWG S.A. nastąpi w stosunku wymiany 1:2,00 (słownie: jeden do dwóch i zero setnych), to jest w zamian za 1 (jedną) akcję ZWG S.A. zostaną wydane 2 (dwie) akcje serii F wyemitowane przez BUMECH S.A. na podstawie niniejszej uchwały. Wydanie akcji serii F nastąpi według stanu posiadania akcji ZWG S.A. przez akcjonariuszy ZWG S.A. w dniu referencyjnym, który zostanie określony przez Zarząd BUMECH S.A., jako spółki przejmującej, zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Akcje serii F będą uczestniczyć w podziale zysku na następujących zasadach:
 - a/ jeżeli akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b/ jeżeli akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. W celu realizacji przydziału akcji serii F akcjonariuszom spółki ZWG S.A. wyłącza się prawo dotychczasowych akcjonariuszy BUMECH S.A. do poboru akcji serii F. Opinia Zarządu BUMECH S.A. uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu BUMECH S.A. zawarte w projekcie załączonym do planu połączenia oraz postanawia zmienić Statut BUMECH S.A. w ten sposób, że:

A.) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- PKD-25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- PKD-33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- PKD-43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- PKD-25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- PKD-28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- PKD-33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- PKD-28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- PKD-25.73.Z - Produkcja narzędzi,
- PKD-28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- PKD-28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- PKD-46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- PKD-46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- PKD-46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- PKD-46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD-64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD-66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-25.50.Z - Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- PKD-25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- PKD-25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
- PKD-25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- PKD-42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- PKD-42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- PKD-42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- PKD-42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

- PKD-71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- PKD-05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego,
- PKD-07.10.Z - Górnictwo rud żelaza,
- PKD-07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,
- PKD-08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- PKD-08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,

- PKD-08.93.Z - Wydobywanie soli,
- PKD-08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD-09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- PKD-20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-22.11.Z - Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
- PKD-22.19.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- PKD – 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- PKD-22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- PKD – 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.23. Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- PKD – 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD – 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- PKD.27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego.
- PKD – 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD – 23.20. Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
- PKD-23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- PKD – 23.62.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- PKD – 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- PKD – 23.64.Z- Produkcja zaprawy murarskiej,
- PKD – 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- PKD – 23.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD – 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- PKD – 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- PKD – 28.41.Z – Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- PKD – 28.49.Z – Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- PKD - 25.91.Z – Produkcja pojemników metalowych,
- PKD – 25.92.Z – Produkcja opakowań z metali,
- PKD – 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- PKD – 28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- PKD – 28.24.Z – Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
- PKD – 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- PKD – 28.91.Z – Produkcja maszyn do metalurgii,
- PKD – 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych,
- PKD – 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- PKD – 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych,
- PKD – 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- PKD – 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
- PKD – 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- PKD – 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- PKD – 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
- PKD – 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- PKD – 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- PKD - 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- PKD – 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- PKD – 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- PKD - 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- PKD – 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- PKD – 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- PKD – 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- PKD – 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- PKD – 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- PKD – 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- PKD – 68.32.Z – Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- PKD – 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- PKD – 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- PKD – 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- PKD – 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe,
- PKD – 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
- PKD – 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- PKD – 93.29.Z- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- PKD – 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- PKD – 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD – 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.”

B.) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.468.029,00 (sześćdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) złotych i dzieli się na 64.468.029 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz
- b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz
- c) 428 000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz
- d) 600 000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz
- e) 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz
- f) 56.160.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C, D oraz E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D oraz E. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach i wydane akcjonariuszom ZWG S.A.

3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy w sposób i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).

4. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie, z zastrzeżeniem ust. 4, wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.

6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F

Wyłączenie prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy BUMECH S.A. następuje w celu wydania akcji akcjonariuszom spółki ZWG S.A., w procesie łączenia spółek, na warunkach wskazanych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia numer pozycja Z tego względu wyłączenie prawa poboru leży w interesie dotychczasowych akcjonariuszy oraz Spółki, zgodnie z ustaleniami wskazanymi w uzgodnionym planie połączenia zbadanym przez biegłego rewidenta.

Celem połączenia ma być poprawienie konkurencyjności Spółek, osiągnięte w wyniku efektywniejszego wykorzystania posiadanego potencjału Spółek i uzyskania efektów synergii, w tym m.in. lepszego wykorzystania potencjału wykonawczego Spółek, uzyskania efektów synergii organizacyjnych i finansowych, w tym przede wszystkim:

- jeszcze większej efektywności kosztów prowadzonej działalności,
- uproszczenia struktury grupy kapitałowej,
- zwiększenia efektywności zarządzania grupą kapitałową,
- korzystniejszego dostępu do kapitału,
- możliwości realizacji większych kontraktów.