

## **Uchwały podjęte przez NWZA dnia 08.12.2014 roku wraz ze zmianami w Statucie**

Raport nr 49/2014 roku z dnia 08.12.2014 roku

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

BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Bumech, Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. dnia 08 grudnia 2014 roku (NWZA) stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Emitent informuje, że nie ogłoszono przerwy w obradach, nie doszło do odstąpienia przez NWZA od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad. Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

W trakcie obrad NWZA Przewodniczący stwierdził, że treść punktu 5 ogłoszonego porządku obrad zawierała oczywistą nieścisłość pisarską, polegającą na tym, że wpisano w nim: "*Przedstawienie przez Zarząd: istotnych elementów Planu Połączenia ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem połączenia a dniem powzięcia uchwały*", a zgodnie z art. 505 par. 4 ksh powinien brzmieć: "*Przedstawienie przez Zarząd: istotnych elementów Planu Połączenia ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały*". W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad uwzględniającego brzmienie punktu 5 w prawidłowej wersji. Wobec braku sprzeciwu akcjonariuszy zarządzono głosowanie nad uchwałą nr 2/2014 w brzmieniu wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto pełnomocnik ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach – znaczącego akcjonariusza Spółki, na podstawie uprawnienia wyrażonego w art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. c) ksh oraz na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Bumech zgłosił wniosek o zmianę treści projektu uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z KDPW dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji w ten sposób, iż uchwała obejmować będzie upoważnienie zarówno do dopuszczenia, jak i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym zaproponował następujące brzmienie uchwały:

**"Uchwała nr 4/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 08-12-2014 roku  
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku  
regulowanym prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,  
dematerializacji akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym  
Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. postanawia, iż:

1. BUMECH S.A. będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja). Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd BUMECH S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, w tym do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."*

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że powyższa propozycja wynika z zalecenia doradcy finansowego, który będzie uczestniczył w procedurze wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW i podyktowana jest dostosowaniem brzmienia uchwały do odpowiednich zapisów Regulaminu Giełdy. Z uwagi na fakt, iż Spółka będzie składać w zakresie akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym także wniosek o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, wskazane jest jednoznaczne określenie upoważnienia

do dokonania tej czynności w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Wobec braku sprzeciwu akcjonariuszy zarządzono głosowanie nad uchwałą nr 4/2014 w brzmieniu wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z połączeniem Bumech ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach uchwalonym na podstawie uchwały nr 3/2014 NWZA zmienia się treść § 2 i § 4 Statutu Spółki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

**Podstawa prawna:** §38 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 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