

Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-12-2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Zamlewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3208526
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,62 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3208526
Liczba głosów „za”: 3208526
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-12-2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie § 11 ust 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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.
6. Podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką ZWG S.A. wraz ze zgodą na zmianę Statutu Spółki i plan połączenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 (4480) pod pozycją 6711 z dnia 27 maja 2014 roku oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BUMECH S.A. i pozbawienia prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym równoległym prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii F.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zbycia akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu BUMECH S.A.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3208526
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,62 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3208526

Liczba głosów „za”: 3208526
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-12-2014 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 101 (4480) pod pozycją 6711 z dnia 27 maja 2014 roku, 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) akcją 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.

§ 3

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 zębatych, przekładni zębatych 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 zł (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 (czteryście pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz
- c) 428 000 (czteryście 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. z dnia 08.12.2014r.

Plan Połączenia Spółek BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach i ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 19 maja 2014 roku, pomiędzy:

BUMECH Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (40-389 Katowice), przy ulicy Krakowskiej 191, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291379, jako spółką przejmującą (dalej zwaną „Bumech”), reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzi:

Pan Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu
 Pan Zygmunt Kosmała – Wiceprezes Zarządu
 Pan Dariusz Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu

oraz

ZWG Spółką Akcyjną z siedzibą w Iwinach (59-721 Iwiny), pod adresem Iwiny 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369656, jako spółką przejmowaną (dalej zwaną „ZWG”), reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzi:

Pan Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu
Pan Edward Brzózko – Członek Zarządu

Zważywszy, że:

- 1) Spółki prowadzą działalność gospodarczą w obszarze usług dla górnictwa węgla kamiennego – Bumech bezpośrednio, ZWG za pośrednictwem spółki zależnej Przedsiębiorstwo „Kobud” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej,
- 2) Zarządy Spółek oceniają, że zasadnym będzie dokonanie połączenia Spółek przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZWG (Spółki Przejmowanej) na Bumech (Spółkę Przejmującą) w zamian za akcje Bumech, które zostałyby wydane akcjonariuszom ZWG,
- 3) 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.

Biorąc powyższe pod uwagę, Strony zgodnie postanowiły co następuje:

1. Wstęp

Niniejszy plan połączenia (dalej zwany „Planem Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej zwana „KSH”) pomiędzy:

Spółką działającą pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, a

Spółką działającą pod firmą ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”.

Spółki wymienione powyżej są dalej zwane łącznie „Spółkami”, a każda z nich z osobna to „Spółka”.

2. Spółki biorące udział w łączeniu

Spółka Przejmująca:

Spółka działająca pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-389 Katowice), przy ulicy Krakowskiej 191, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291379, NIP: 954-00-05-359, Regon: 272129154, o kapitale zakładowym wynoszącym 8.308.029,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 8.308.029 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł.

Spółka Przejmowana:

Spółka działająca pod firmą ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach (59-721 Iwiny), pod adresem Iwiny 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369656, NIP: 612-178-99-23, Regon: 020475302, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.808.000,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 28.080.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.

3. Sposób łączenia

Podstawa prawna łączenia:

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. („Połączenie”).

W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców nastąpi w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 roku, Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w oparciu o fakt, że łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Spółek uczestniczących w Połączeniu w roku poprzedzającym rok Połączenia (tj. w roku obrotowym 2013) nie przekroczył równowartości 50.000.000,00 euro.

Uchwały walnych zgromadzeń:

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz § 4 KSH Połączenie dokonywane jest na podstawie uchwał walnych zgromadzeń Spółek, obejmujących: (a) zgodę na Plan Połączenia oraz (b) zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej związane z Połączeniem. Projekty uchwał, o których mowa w zdaniu wcześniejszym, stanowią załączniki do Planu Połączenia.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej:

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 56.160.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), co nastąpi w drodze emisji 56.160.000 (słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów stu sześćdziesięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden 00/100 złotych) każda („Akcje Połączeniowe”), które zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Spółka Przejmująca podejmie działania w celu wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności złoży do Komisji Nadzoru Finansowego memorandum informacyjne wraz z wnioskiem w trybie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382), a także złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji Akcji Połączeniowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji, ponadto złoży wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym.

W związku z powyższym w dniu podjęcia decyzji przez walne zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną przewidziane jest podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki Przejmującej także uchwały w sprawie udzielenia zarządowi Spółki Przejmującej upoważnienia do zawarcia wymaganych przez przepisy prawa regulujące publiczny obrót papierami wartościowymi umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., uchwały w sprawie dematerializacji Akcji Połączeniowych, a także uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz innych uchwał, jakich w dniu odbycia walnego zgromadzenia będą wymagać obowiązujące przepisy prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym.

4. Stosunek wymiany akcji

W oparciu o opinię o wartości godziwej akcji Spółki Przejmującej (BUMECH S.A.) sporządzoną metodą rynkowej wyceny wartości Spółki przez SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi 36.389.167,02 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i dwa grosze), co oznacza, że wartość jednej akcji tej spółki wynosi 4,38 zł (słownie: cztery i 38/100 złotych), według wyliczenia $36.389.167,02 \text{ zł} : 8.308.029 \text{ akcji} = 4,38 \text{ zł}$.

W oparciu o opinię o wartości godziwej akcji Spółki Przejmowanej (ZWG S.A.) sporządzoną metodą rynkowej wyceny wartości Spółki przez SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 233.064.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), co oznacza, że wartość jednej akcji tej spółki wynosi 8,30 zł (słownie: osiem i 30/100 złotych), według wyliczenia $233.064.000,00 \text{ zł} : 28.080.000 \text{ akcji} = 8,30 \text{ zł}$.

W ocenie Zarządów łączących się Spółek dla celów Połączenia właściwym jest ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na poziomie 8,76 zł (słownie: osiem i 76/100 złotych) za 1 akcję, ponieważ konieczne jest uwzględnienia premii dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, biorąc pod uwagę następujące przesłanki:

1. dynamikę wzrostu przychodów i wzrostu zysków Spółki Przejmowanej (ZWG S.A.) względem dynamiki wzrostu przychodów i zmniejszenia zysków Spółki Przejmującej (BUMECH S.A.);
2. sytuację organizacyjną grupy kapitałowej ZWG, jakoś świadczonych usług i wynikającym z nich potencjałem dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki;
3. większą stabilność przychodów osiąganych przez grupę kapitałową ZWG za sprawą dywersyfikacji prowadzonej działalności – segment usług dla górnictwa oraz segment produkcji i przetwarzania wyrobów gumowych;
4. zdecydowanie mniejsze zadłużenie zewnętrzne ZWG S.A.;
5. potencjał wynikający z implementacji nowych technologii w obszarze przetwarzania i produkcji wyrobów gumowych.

W konsekwencji stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („Parytet Wymiany”) wynosi 1:2,00 (słownie: jeden do dwóch i zero setnych), co oznacza, że za każdą akcję posiadaną przez akcjonariusza Spółki Przejmowanej - ZWG S.A. zostaną wydane 2 (słownie: dwie) Akcje Połączeniowe.

5. Zasady dotyczące przyznania Akcji Połączeniowych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej

Akcje Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Przejmowanej w dniu referencyjnym, który to dzień zostanie określony przez Zarząd Spółki Przejmującej („Dzień Referencyjny”). Dzień Referencyjny zostanie ustalony po rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy i zostanie ustalony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki Przejmującej doloży starań, aby Dzień Referencyjny został ustalony - w granicach powyższych uregulowań - w terminie możliwie krótkim po rejestracji Połączenia.

Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz Spółki Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Spółki Przejmowanej w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany.

Akcje połączeniowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Przejmowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

6. Dzień, od którego akcje połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) jeżeli Akcje Połączeniowe zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej 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 bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) jeżeli Akcje Połączeniowe zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej 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.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub jakimkolwiek innym osobom. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby szczególnie uprawnione w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

9. Załączniki do Planu Połączenia

Stosownie do art. 499 §2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

- 1) Załącznik nr 1: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;
- 2) Załącznik nr 2: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;
- 3) Załącznik nr 3: Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej
- 4) Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2014 roku;
- 5) Załącznik nr 5: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2014 roku;
- 6) Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 30 kwietnia 2014 r.
- 7) Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Zarząd BUMECH S.A. – Spółka Przejmująca
Zarząd ZWG S.A. – Spółka Przejmowana

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 27 maja 2014 roku, numer 101 (4480), pozycja 6711. 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3208526
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,62 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3208526
Liczba głosów „za”: 3208526
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3208526
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,62 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3208526
Liczba głosów „za”: 3208526
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-12-2014 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zbycia akcji własnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A., postanawia, iż nabyte na podstawie art. 362 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z połączeniem akcje własne w ilości 1.700.010 (jeden milion siedemset tysięcy dziesięć) zostaną zbyte przez Spółkę i upoważnia Zarząd do ustalenia terminów i zasad zbycia akcji własnych, z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa w tym zakresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3208526
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,62 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3208526
Liczba głosów „za”: 3208526
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-12-2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu BUMECH S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu BUMECH S.A. uwzględniającego zmiany uchwalone uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 08 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3208526
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,62 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3208526
Liczba głosów „za”: 3208526
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 7/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 08-12-2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3208526
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,62 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3208526

Liczba głosów „za”: 3208526

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0