

Zmiany do porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 08 kwietnia 2015 roku

Raport bieżący nr 33/2015 z dnia 17.03.2015 roku

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

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 16.03.2015 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza - Pana Zdzisława Gdańca (Gdaniec), w którym to, działając na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, jako Akcjonariusz reprezentujący wraz z podmiotem powiązany DICK INTER S.A. 9,25 % kapitału zakładowego Emitenta wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUMECH S.A. zwołanego na 08 kwietnia 2015 roku (dalej: NWZA) punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Akcjonariusz informuje ponadto, iż w obliczu zmian w akcjonariacie Spółki w ostatnim okresie zasadnym wydaje się zagłosowanie przez NWZA nad zmianami w składzie Rady Nadzorczej Emitenta celem dostosowania składu osobowego Rady Nadzorczej do aktualnej struktury właścicielskiej. Mając na uwadze powyższe Akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Łukasza Kliszki (Kliszka) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza, tj. poszerzony o punkt: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”:

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. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych BUMECH S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na skutek powyższego do projektów uchwał NWZA dołącza się następujące:

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 08 kwietnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 08 kwietnia 2015 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/Paniądo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść wszystkich projektów Uchwał NWZA po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 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