

Uchwała nr 1 z dnia _____ 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

Uchwała nr 2 z dnia _____ 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze niepublicznej emisji Akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii G i ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

Uchwała nr 3 z dnia _____ 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze niepublicznej emisji Akcji serii G
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii G i ubiegania się przez Spółkę o ich
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430, art. 431 §1, §2 pkt.1, § 7, art. 310 § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 64.468.029,00 zł (sześćdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych) do kwoty 68.000.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów złotych), to jest o kwotę 3.531.971,00 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 3.531.971 (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („Akcje serii G”).
3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku, na równi z pozostałymi akcjami.

§ 2

1. Emisja Akcji serii G przeprowadzona zostanie w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez złożenie oferty objęcia akcji przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Oferta objęcia Akcji serii G zostanie złożona wyłącznie następującym podmiotom w następującej ilości:
 - a) Marcin Sutkowski – 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji serii G,
 - b) Zdzisław Gdaniec – 1.000.000 (jeden milion) sztuk Akcji serii G,
 - c) Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – 1.000.000 (jeden milion) sztuk Akcji serii G,
 - d) Edward Brzósko – 481.971 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) sztuk Akcji serii G.
2. Subskrypcja prywatna nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 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 („ustawa o ofercie publicznej”) z uwagi na skierowanie jej do mniej niż 150 oznaczonych adresatów.
3. Cena emisyjna Akcji serii G zostaje ustalona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję.
4. Akcje serii G zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości równej iloczynowi ceny emisyjnej oraz liczby akcji objętych przez każdy z podmiotów wskazanych w § 2 ust. 1.
5. Umowy o objęciu Akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie do 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia – działając w interesie Spółki – pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G w całości.

§4

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii G do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii G do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Dopuszczenie Akcji serii G do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. może nastąpić w szczególności na podstawie art. 7 ust. 10 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, tj. bez udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do złożenia w formie aktu

notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do Sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5

W związku z emisją Akcji serii G zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.000.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów złotych) i dzieli się na 68.000.000 (sześćdziesiąt osiem milionów) akcji 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,
 - g) 3.531.971 (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C, D, E oraz G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E. oraz G 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 umarzane 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.”

§ 6

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji 3.531.971 (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii G.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii G, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Emisja 3.531.971 (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G ma na celu pozyskanie środków obrotowych dla Bumech S.A. Pozyskanie środków obrotowych, celem zwiększenia dynamiki rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej Spółki wymaga zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału.

W opinii Zarządu, optymalnym sposobem szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest kierowana do zainteresowanych inwestorów emisja akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu istnieje duże prawdopodobieństwo, że emisja akcji serii G z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie doprowadziłaby do zamknięcia w oczekiwanym terminie emisji akcji, co miałoby negatywne skutki dla Spółki, a tym samym dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Uwzględniając fakt, że Spółka niezwłocznie potrzebuje dodatkowego kapitału obrotowego cena emisyjna została określona powyżej aktualnego kursu giełdowego. Proponowana cena 1,00 zł za jeden walor jest minimalną ceną emisyjną dopuszczalną przez prawo zgodnie z art. 309 § 1 ksh w zw. z art. 431 § 7 ksh. Proponowana cena emisyjna w żaden sposób nie krzywdzi Akcjonariuszy, którzy posiadają akcje spółki obecnie dopuszczone do obrotu giełdowego. Uwzględnia ona wartość księgową Spółki oraz wliczone w nią jest zapewnienia dodatkowych źródeł przychodów ze środków pochodzących z emisji.

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii G, a także ustalanie ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie 1,00 zł za każdy walor leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 4 z dnia _____ 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4b Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„4b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 31 grudnia 2016 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) (kapitał docelowy).
2. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji w granicach kapitału docelowego dla swej ważności wymagają zgody Rady Nadzorczej.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Celem zabezpieczenia interesów Spółki jest stworzenie Zarządowi możliwości szybkiego podniesienia kapitału zakładowego.

Uchwała nr 5 z dnia _____ 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki od ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki w zakresie wynikającym z Uchwały nr 3 i Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____ 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Dla uporządkowania i dla przejrzystości regulacji wewnętrznych Spółki Rada Nadzorcza ustali tekst jednolity Statutu Bumech S.A.