

Uchwały, które nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku po wznowieniu obrad w dniu 26 stycznia 2016 roku

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-01-2016 roku
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 Brzózko – 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.431.916
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,8 %
Łączna liczba ważnych głosów: 22.431.916
Liczba głosów „za”: 0
Liczba głosów „przeciw”: 22.431.916
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26-01-2016 roku
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 podwyższzeniami 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 podwyższzeniami 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.431.916
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,8 %
Łączna liczba ważnych głosów: 22.431.916
Liczba głosów „za”: 0
Liczba głosów „przeciw”: 22.431.916
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0