

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
BUMECH S.A. w restrukturyzacji
dnia 12 listopada 2018 roku

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 listopada 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Monikę **Pruszyńską**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 listopada 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały ws. zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały ws. uchylenia uchwał nr 24, 25, 26, 27 i 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia 25 maja 2018 roku oraz uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały ws. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały ws. pozbawienia mocy prawnej Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały ws. zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały ws. obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii I.
12. Podjęcie uchwały ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii J.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 listopada 2018 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), mając na uwadze, iż wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, z dnia 20 czerwca 2018 r. stwierdzona została nieważność uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech Spółki Akcyjnej w Katowicach z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia:

1. dokonać zmiany §4 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając im nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.184.813 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzysta złotych) i dzieli się na 70.913.084 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzysta tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda, w tym:

a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz

b) 405.029 (czteryście pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz

c) 428.000 (czteryście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz

d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz

f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz

g) 6.445.055 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) 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.”.

2. dokonać zmiany §4a Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.998.750,00 PLN (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.665.000 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,75 zł (75 groszy) każda ("Akcje Serii G");

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 4.998.750,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako B1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje ("Obligacje Zamiennie na Akcje Serii G").

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii G w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G może zostać zrealizowane do dnia oznaczonego w warunkach emisji Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G jako dzień wykupu Obligacji Zamiennych na Akcje Serii G, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2019 r.”

§2

Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 listopada 2018 roku
w sprawie: uchylecia uchwał nr 24, 25, 26, 27 i 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia 25 maja 2018 roku oraz uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2018
roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), mając na uwadze, że:

1. dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m. in. następujące uchwały:
 - a) Uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017 („Uchwała nr 24”),
 - b) Uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie pozbawienia mocy prawnej Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2016 roku i Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 25”),
 - c) Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 26”),
 - d) Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 27”),
 - e) Uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 28”);
 2. dnia 25 czerwca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m. in. następujące uchwały:
 - a) Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii I („Uchwała nr 3”),
 - b) Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii J („Uchwała nr 4”);
 3. w dniu 20 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, wydał wyrok, w którym stwierdzona została nieważność uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółki Akcyjnej w Katowicach z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
 4. zmiany Statutu Spółki wynikające z w/w uchwał nie zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Uchylenie Uchwały nr 24

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

§2

Uchylenie Uchwały nr 25

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie pozbawienia mocy prawnej Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29

marca 2016 roku i Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki.

§3

Uchylenie Uchwały nr 26

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§4

Uchylenie Uchwały nr 27

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

§5

Uchylenie Uchwały nr 28

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§6

Uchylenie Uchwały nr 3

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 3 Nad-zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii I.

§7

Uchylenie Uchwały nr 4

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 4 Nad-zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii J.

§8

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2018 roku

w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 40.580.293,24 PLN (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 24/100) zostanie pokryta w następujący sposób:

- a) część straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 4.360.629,58 PLN (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 58/100) zostanie pokryta ze środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym w tym celu przez Spółkę;
- b) część straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 27.398.237 PLN (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych) zostanie pokryta bezpośrednio poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 27.398.237 PLN (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych) w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki;

c) pozostała część straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 8.821.426,66 PLN (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 66/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następnych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2018 roku

**w sprawie: pozbawienia mocy prawnej Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), w związku z zakończeniem prowadzonej na podstawie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje („Uchwała nr 4/2016”) emisji obligacji serii B1 i emisji akcji serii G, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Pozbawienie Uchwały nr 4/2016 mocy prawnej

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje traci swoją moc prawną od chwili podjęcia niniejszej uchwały w zakresie, który nie dotyczy obligacji serii B1 i akcji serii G, które zostały objęte do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Pozbawienie Uchwały nr 4/2016 jej mocy prawnej nie wpływa na ważność i skuteczność emisji obligacji serii B1 i emisji akcji serii G dokonanych do chwili powzięcia niniejszej uchwały.

§2

Zmiana Statutu Spółki

W związku z pozbawieniem Uchwały nr 4/2016 mocy prawnej od chwili podjęcia niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie § 4a Statutu Spółki

§3

Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wymagania stawiane spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia, co następuje:

§1

Zmiana oznaczenia akcji

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G w ten sposób, że akcje serii A, B, C, D, E, F i G oznacza się łącznie nową serią „A”

§2

Scalenie akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji Spółki i w związku z powyższym ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 70.913.084 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt cztery) do liczby 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery), czyli poprzez połączenie każdych 11 (jedenastu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 53.184.813 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych).

§3

Niedobory scaleniowe

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią nie-dobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów (dalej: Akcjonariusz Likwidujący), z zastrzeżeniem, że liczba akcji o nowej wartości nominalnej przyznana akcjonariuszom w zamian za ich akcje stanowiące resztki scaleniowe nie może przekroczyć 5.000 (pięć tysięcy), chyba że Akcjonariusz Likwidujący wyrazi zgodę na przekazanie większej niż w/w liczby akcji o nowej wartości nominalnej, oraz pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji w taki sposób, aby po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) akcjonariusz posiadał całkowitą liczbę akcji o nowej wartości nominalnej. Resztką scaleniową jest taka liczba posiadanych przez akcjonariusza akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej.
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) w zamian za występujące u akcjonariusza resztki scaleniowe, zaś uprawnienia Akcjonariusza Likwidującego do otrzymania akcji o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 11 (jedenaście).

§4

Upoważnienie Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

- a) wyznaczenia dnia według stanu, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu (dzień referencyjny), w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
- b) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

c) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§5

Zmiana Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą oznaczenia akcji Spółki oraz scaleniem (połączniem) akcji Spółki dokonanym na podstawie niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zmienić §4 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.184.813 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzysta złoty) i dzieli się na 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

§6

Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do scalenia akcji Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 listopada 2018 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 455 §1 oraz art. 457 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Nad-zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 z dnia 12 listopada 2018 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym, niniejszym postanawia co następuje:

§1

Obniżenie kapitału zakładowego

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 53.184.813 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzysta złoty), do kwoty 25.786.576 PLN (dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), tj. o kwotę 27.398.237 PLN (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda akcja do nowej wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda akcja.

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest bezpośrednio pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

§2

Postępowanie konwokacyjne

Stosownie do art. 457 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.786.576 PLN (dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda.

§4

Upoważnienie Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. Do obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.