

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [] 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/Pana [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [] 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 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.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [] 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy imiennych obligacji zamiennych serii C1, uwzględniając opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Warunkowe podwyższenie kapitału

1. W celu przyznania posiadaczom imiennych obligacji zamiennych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki („**Obligacje**”) prawa do objęcia Akcji serii I, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych). W konsekwencji ustala się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) Akcji serii I, zwykłych, na okaziciela, każda o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4,00 PLN (cztery złote).
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii I będą wyłącznie obligatariusze Obligacji wyemitowanych zgodnie z treścią Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała o Obligacjach**”).
4. Akcje serii I będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
5. Prawo do objęcia Akcji serii I może zostać wykonane do dnia 19 lutego 2027 roku.
6. Akcje serii I – jeżeli zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie – uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania. Jeżeli Akcje serii I zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Uzasadnienie

Stosownie do treści Uchwały o Obligacjach Spółka wyemituje Obligacje zamienne na Akcje serii I. Emisja Obligacji jest uzasadniona koniecznością umożliwienia wierzycielom Spółki, którzy zostali objęci układem restrukturyzacyjnym konwersji ich wierzytelności na wyemitowane przez Spółkę imienne obligacje zamienne na akcje. Zgodnie z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii I przez obligatariuszy może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii I. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

§2

Wyłączenie prawa poboru Akcji serii I

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 4a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4a.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii I”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki (“Obligacje Zamienne na Akcje Serii I”).*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
4. *Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.”.*

§4

Dematerializacja Akcji Serii I

1. Akcje serii I, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowane są inne akcje Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich Akcji Serii I emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z zamianą Obligacji na Akcje Serii I, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji co do dematerializacji Akcji Serii I oraz dokonania wszelkich innych czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii I emitowanych przez Spółkę.

§5

Wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji na Akcje serii I, do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§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 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 oraz z uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Załącznik nr 1 do uchwały

Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I

W dniu 25 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”) podjęło Uchwałę nr 29 w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała o emisji Obligacji”). Z kolei w dniu 25 czerwca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 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”). Wejście w życie Uchwały nr 3 zostało uwarunkowane zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwały Warunkujące”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 12 listopada 2018 roku podjęło uchwałę uchylającą Uchwały Warunkujące. W związku z powyższym, niezbędnym jest ponowne głosowanie nad Uchwałą 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 o warunkowym podwyższeniu”).

Uchwała o emisji Obligacji oraz Uchwała o warunkowym podwyższeniu przewidują wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji serii C1, jak również w stosunku do Akcji serii I. Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki.

Przygotowane przez Spółkę w toku przyspieszonego postępowania układowego propozycje układowe przewidują możliwość spłaty wierzytelności wierzycieli w drodze ich konwersji na obligacje zamienne Spółki. Celem emisji Obligacji serii C1 dokonywanej na podstawie Uchwały o Obligacjach jest zatem umożliwienie wierzycielom objętym układem dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje zamienne Spółki oznaczone jako seria C1. Dla osiągnięcia w/w celu emisji niezbędnym jest uniemożliwienie objęcia przedmiotowych obligacji przez osoby inne, aniżeli wierzyciele Spółki objęci układem restrukturyzacyjnym. W związku z powyższym wyłączenie

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Obligacji serii C1 jest konieczne dla możliwości skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji serii C1 zgodnie z celem tej emisji.

Podjęcie Uchwały o warunkowym podwyższeniu jest niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą Obligacje serii C1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na Akcje serii I. Tym samym podjęcie Uchwały o warunkowym podwyższeniu jest konieczne dla umożliwienia Spółce wykonania jej zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego. Istota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji. Możliwość skorzystania przez dotychczasowych akcjonariuszy z przysługującego im prawa poboru w stosunku do Akcji serii I powodowałaby bowiem wysokie ryzyko uniemożliwienia przeprowadzenia pełnej zamiany Obligacji serii C1 na Akcje serii I. Brak możliwości przeprowadzenia zamiany Obligacji serii C1 na Akcje serii I stanowiłby natomiast poważne naruszenie zobowiązań Spółki jako emitenta Obligacji serii C1.

Wobec powyższego, wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Obligacji serii C1 oraz Akcji serii I jest niezbędne dla osiągnięcia celu ich emisji, leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd, na podstawie projektu Uchwały o emisji Obligacji oraz Uchwały o warunkowym podwyższeniu, opiniuje je pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach. Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest zatem niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą obligacje zamienne serii C1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na akcje serii I. Tym samym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego – która ze względu na brak kworum nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 12 listopada 2018 roku - jest konieczne dla umożliwienia Spółce wykonania jej zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego. Istota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [] 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy imiennych obligacji zamiennych serii D1, uwzględniając opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Warunkowe podwyższenie kapitału

1. W celu przyznania posiadaczom imiennych obligacji zamiennych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki („**Obligacje**”) prawa do objęcia Akcji serii J, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych). W konsekwencji ustala się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) Akcji serii J, zwykłych, na okaziciela, każda o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4,00 PLN (cztery złote).
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii J będą wyłącznie obligatariusze Obligacji wyemitowanych zgodnie z treścią Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała o Obligacjach**”).
4. Akcje serii J będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
5. Prawo do objęcia Akcji serii J może zostać wykonane do dnia 19 lutego 2027 roku.

6. Akcje serii J – jeżeli zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie – uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania. Jeżeli Akcje serii J zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Uzasadnienie

Stosownie do treści Uchwały o Obligacjach Spółka wyemituje Obligacje zamienne na Akcje serii J. Emisja Obligacji jest uzasadniona koniecznością umożliwienia wierzycielom Spółki, którzy zostali objęci układem restrukturyzacyjnym konwersji ich wierzytelności na wyemitowane przez Spółkę imienne obligacje zamienne na akcje. Zgodnie z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii J przez obligatariuszy może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii J. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

§2

Wyłączenie prawa poboru Akcji serii J

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §28 ust 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zmienić § 4a Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 4a.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.000.000 PLN (trzydzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na:*
 - a) *nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii I”); oraz*
 - b) *nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii J”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii I").*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
4. *Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.*
5. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako D1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii J").*
6. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
7. *Prawo do objęcia Akcji Serii J w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.”*

§4

Dematerializacja Akcji Serii J

1. Akcje serii J, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowane są inne akcje Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich Akcji Serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z zamianą

Obligacji na Akcje Serii J, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji co do dematerializacji Akcji Serii J oraz dokonania wszelkich innych czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii J emitowanych przez Spółkę.

§5

Wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji na Akcje serii J, do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§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 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, z uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały

Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J

W dniu 25 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”) podjęło Uchwałę nr 30 w sprawie emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki. („Uchwała o emisji Obligacji”). Z kolei w dniu 25 czerwca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 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”). Wejście w życie Uchwały nr 4 zostało uwarunkowane zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. („Uchwały Warunkujące”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 12 listopada 2018 roku podjęło uchwałę uchylającą Uchwały Warunkujące. W związku z powyższym, niezbędnym jest ponowne głosowanie nad Uchwałą 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 o warunkowym podwyższeniu”).

Uchwała o emisji Obligacji oraz Uchwała o warunkowym podwyższeniu przewidują wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji serii D1, jak również w stosunku do Akcji serii J. Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki.

Przygotowane przez Spółkę w toku przyspieszonego postępowania układowego propozycje układowe przewidują możliwość spłaty wierzytelności wierzycieli w drodze ich konwersji na obligacje zamienne Spółki. Celem emisji Obligacji serii D1 dokonywanej na podstawie Uchwały o Obligacjach jest zatem umożliwienie wierzycielom objętym układem dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje zamienne Spółki oznaczone jako seria D1. Dla osiągnięcia w/w celu emisji niezbędnym jest uniemożliwienie objęcia przedmiotowych obligacji przez

osoby inne, aniżeli wierzyciele Spółki objęci układem restrukturyzacyjnym. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Obligacji serii D1 jest konieczne dla możliwości skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji serii D1 zgodnie z celem tej emisji.

Podjęcie Uchwały o warunkowym podwyższeniu jest niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą Obligacje zamienne serii D1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na Akcje serii J. Tym samym podjęcie Uchwały o warunkowym podwyższeniu jest konieczne dla umożliwienia Spółce wykonania jej zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego. Istota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji. Możliwość skorzystania przez dotychczasowych akcjonariuszy z przysługującego im prawa poboru w stosunku do Akcji serii J powodowałaby bowiem wysokie ryzyko uniemożliwienia przeprowadzenia pełnej zamiany Obligacji serii D1 na Akcje serii J. Brak możliwości przeprowadzenia zamiany Obligacji serii D1 na Akcje serii J stanowiłby natomiast poważne naruszenie zobowiązań Spółki jako emitenta Obligacji serii D1.

Wobec powyższego, wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Obligacji serii D1 oraz Akcji serii J jest niezbędne dla osiągnięcia celu ich emisji, leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd, na podstawie projektu Uchwały o emisji Obligacji oraz Uchwały o warunkowym podwyższeniu, opiniuje je pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach. Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest zatem niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy na mocy układu restrukturyzacyjnego obejmą obligacje zamienne serii D1, skorzystania z przysługującego im uprawnienia do zamiany przedmiotowych obligacji na akcje serii J. Tym samym Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego – która ze względu na brak kworum nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne zgromadzenia Spółki dnia 12 listopada 2018 roku - jest konieczne dla umożliwienia Spółce wykonania jej zobowiązań wynikających z układu restrukturyzacyjnego. Istota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji.