

Załącznik nr 4 – Planowane zmiany Statutu Bumech S.A.

1) Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

„Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.”

zmienić na:

„Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

2) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.”

zmienić na:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.”

3) Dotychczasowe brzmienie § 14:

„Rada Nadzorczą odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.”

zmienić na:

„Rada Nadzorczą odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż wynika to z przepisów prawa powszechnego.”

4) Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5:

„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

zmienić na:

„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad można podjąć, jeśli nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

5) Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 6:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.”

zmienić na:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

6) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 lit. b):

„ustalenie liczby członków Zarządu,”

zmienić na:

„wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”

7) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 lit. I):

„udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.);”

zmienić na:

„udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, w przypadkach określonych przepisami prawa powszechnego;”

8) Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1:

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

zmienić na:

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym formy odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, a także formy podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”