

**NWZ Bumech S.A. 22-08-2012 r.**

**Amplico OFE zarejestrował 507 026 akcji /głosów**

**Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 4 035 588**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.08.2012 r.**

**Uchwała nr 1/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22-08-2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Konopkę (Konopka).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 2/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22-08-2012 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 3/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22-08-2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Sylwię Parysiewicz.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 4/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22-08-2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Janettę Małyśiak.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 5/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22-08-2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. postanawia powołać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Maguda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 6/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22-08-2012 roku w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wraz z upoważnianiem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 7/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22-08-2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pawła Ruka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 8/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22-08-2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji**

## § 1

Postanawia się o zmianie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji (dalej „Zmieniana Uchwała”) w ten sposób, że:

### **1. § 1 ust 6 Zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie:**

Upoważnia się Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii E w odniesieniu do poszczególnych wkładów. Objęcie Akcji Serii E nastąpi nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.

### **2. § 2 ust 7 Zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie:**

Warranty zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.), a także obecnym i byłym: członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej Spółki i prokurentom Spółki. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wskazani przez Zarząd inwestorzy, którzy otrzymają ofertę objęcia Warrantów.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 9/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22-08-2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wraz z upoważnianiem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, na podstawie art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

## § 1

### **Dodaje się § 4b Statutu w brzmieniu:**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 22 sierpnia 2015 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion 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 podwyższaniem 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 podwyższaniem kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.

## § 2

Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

## § 3

1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji

w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o drodze objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

2. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do: 1) emitowania w związku z podwyższeniem kapitału warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach podwyższenia, 2) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów i akcji emitowanych w ramach podwyższenia. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały, a także za właściwie opisującą sposób, w jaki Zarząd zamierza w przyszłości określić cenę emisyjną akcji nowych emisji. Narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwymi lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji. Mechanizm ten powinien chronić interes akcjonariuszy poprzez uniemożliwienie samowolnego rozwodnienia ich udziału w spółce na korzyść nowych inwestorów.

#### § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do:

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211 poz. 1384 ze zm.).

#### § 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Sposób głosowania: ZA**