

## Zmiany do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 16.07.2020 roku

Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 25.06.2020 roku

**Podstawa prawna ogólna:** art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego 9,11 % kapitału zakładowego Bumech o umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16.07.2020 roku (dalej: ZWZ)

Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następującej sprawy:

*„Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. „*

Jednocześnie Akcjonariusz wniósł o umieszczenie wyżej opisanego proponowanego punktu porządku obrad po aktualnym punkcie numer 11 porządku obrad ZWZ, w związku z czym pkt 12 porządku obrad ZWZ otrzyma następujące brzmienie:

*„12. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. „;*

a dotychczasowy punkt 12 porządku obrad stanie się punktem 13 porządku obrad.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie wniosku przedstawione przez Akcjonariusza - wraz ze stosownym projektem uchwały - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Projekty wszystkich uchwał ZWZ zostały przedstawione w załączniku nr 2.

**Podstawa prawna:** § 19 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim