

**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 ws. zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały ws. 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.
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.

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 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 Zamienne 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.”

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.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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. Na skutek stwierdzenia nieważności w/w uchwały koniecznym stało się dokonanie zmiany Statutu Spółki w sposób uwzględniający nieważność emisji akcji serii H.

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

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 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.

§7

Uchylenie Uchwały nr 4

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić 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.

§8

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m. in. uchwały o nr od 24 do 28; zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 czerwca 2018 roku – m. in. uchwały o nr 3 i 4.

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. Mając na uwadze, że zmiany Statutu Spółki wynikające z w/w uchwał nie zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców do dnia wydania w/w wyroku, koniecznym stało się uchylenie wszystkich w/w uchwał, których treść uwzględniała istnienie w kapitale zakładowym Spółki akcji serii H. Uchylenie Uchwały nr 24 stało się koniecznym, gdyż przewidywała ona pokrycie części straty Spółki poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji serii H oraz poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, z uwzględnieniem akcji serii H.

Uchwała nr []

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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. Na skutek stwierdzenia nieważności w/w uchwały koniecznym stało się uchylene Uchwały 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, gdyż przewidywała ona pokrycie części straty Spółki ze środków uzyskanych w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji serii H oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z uwzględnieniem akcji serii H. W związku z uchynieniem w/w Uchwały nr 24 koniecznym stało się ponowne podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017. W roku obrotowym 2017 Spółka poniosła stratę w wysokości 40.580.293,24 PLN. W opinii Spółki na pokrycie w/w straty w pierwszej kolejności powinny zostać przeznaczone środki pieniężne zgromadzone na utworzonym w tym celu kapitale rezerwowym. Wobec możliwości pokrycia jedynie części straty ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, według Spółki niezbędnym jest przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego i przeznaczenie środków pochodzących z takiego obniżenia bezpośrednio na pokrycie pozostałej części straty. W związku z przeznaczeniem środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego bezpośrednio na pokrycie straty Spółki, możliwym będzie przeprowadzenie takiego obniżenia bez konieczności stosowania konwokacyjnego. Pokrycie znacznej części straty za rok obrotowy 2017 w sposób opisany powyżej, pozwoli zredukować tę stratę do poziomu, którego pokrycie będzie możliwe z zysków Spółki z lat następujących

Uchwała nr []

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

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Emisje obligacji zamiennych serii B1 oraz akcji serii G dokonywana na podstawie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2016 zostały zakończone, a warunkowe podwyższenie kapitału zostało w tym zakresie wykorzystane. Wobec powyższego, dla zniesienia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w dotychczasowej wysokości niezbędnym jest pozbawienie Uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2016 roku jej mocy prawnej.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia [•] 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 oznaczają 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 trzysta 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 trzysta osiemset 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 niedobory 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 resztówki 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. Resztówką 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 resztówki 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 (połączeniem) akcji Spółki dokonany 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 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 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.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Przez okres kilku miesięcy średni kurs akcji Spółki utrzymywał się poniżej granicy 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). Doprowadziło to do wpisania Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Listę Alertów. Zakwalifikowanie Spółki na Listę Alertów negatywnie wpływa na płynność obrotu akcjami. Wobec powyższego, w opinii Zarządu korzystnym dla Spółki będzie przeprowadzenie połączenia akcji. Scalenie akcji pozwoli na podniesienie ich wartości nominalnej, a zatem również wartości rynkowej, przy jednoczesnym utrzymaniu kapitału zakładowego Spółki na dotychczasowym poziomie. Przeprowadzenie czynności technicznej, jaką jest scalenie akcji, pozwoli na osiągnięcie przez akcje Spółki wartości rynkowej znacznie przekraczającej poziom 0,50 PLN, co pozwoli Spółce na wykreślenie jej z Listy Alertów. Najprostszym sposobem przeprowadzenia scalenia jest likwidacja niedoborów scaleniowych przez akcjonariusza. W chwili zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka jest na etapie uzgodnień co do akcjonariusza, który podejmie się likwidacji niedoborów scaleniowych, jak również warunków dokonania takiej likwidacji.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [] 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [] z dnia [] 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 trzynaście złotych), 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 bezpośrednie 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 [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 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.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: W roku obrotowym 2017 Spółka poniosła stratę w wysokości 40.580.293,24 PLN. Wobec możliwości pokrycia jedynie części straty Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, w opinii Spółki dla umożliwienia pokrycia pozostałej części straty niezbędnym jest przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 27.398.237 PLN i przeznaczenie środków pochodzących z takiego obniżenia bezpośrednio na pokrycie straty. Obniżenie kapitału zakładowego bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki pozwoli zatem na zmniejszenie straty Spółki za rok obrotowy 2017 do poziomu, który będzie mógł zostać pokryty z zysków Spółki z lat następnych. W związku z przeznaczeniem środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego bezpośrednio na pokrycie straty Spółki, możliwym będzie przeprowadzenie takiego obniżenia bez konieczności stosowania postępowania konwokacyjnego.

Ponadto obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji pozwoli na dostosowanie wartości nominalnej do aktualnej wartości rynkowej tych akcji. Wyrównanie stosunku wartości nominalnej akcji do ich wartości rynkowej jest szczególnie istotne z perspektywy możliwości realizacji przez Spółkę układu restrukturyzacyjnego z jej wierzycielami. Propozycje układowe przewidują bowiem konwersję wierzytelności na obligacje zamienne na akcje po cenie zamiany równej wartości nominalnej akcji Spółki. Wierzyciele Spółki wymagają zatem, aby wartość nominalna akcji została zbliżona do jej wartości rynkowej.

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 zostaną 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 Zamiennie 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 zmiany 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 29 Nadzwyczajnego 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 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”). Na dzień 25 czerwca 2018 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały uchylającej Uchwały Warunkujące. W związku z powyższym, niezbędnym stanie się ponowne głosowanie m. in. 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 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 zostaną 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 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 [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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.

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”).

Na dzień [] 2018 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały uchylającej Uchwały Warunkujące. W związku z powyższym, niezbędnym stanie się ponowne głosowanie m. in. nad 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 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 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 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.