

**Uchwała nr 1/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku**

**w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy
2017**

§1

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd dokumentację, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. w restrukturyzacji na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzósko – Jaworska

Edward Brzósko

**Uchwała nr 2/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku
w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. w restrukturyzacji
za rok obrotowy 2017**

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. w restrukturyzacji na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzósko – Jaworska

Edward Brzósko

**Uchwała nr 3/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Grupy
Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2017**

§1

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd dokumentację, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. w restrukturyzacji postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzózko – Jaworska

Edward Brzózko

**Uchwała nr 4/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku
w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017**

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza BUMECH S.A. w restrukturyzacji postanawia pozytywnie zaopiniować skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rekomendować jego zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzózko – Jaworska

Edward Brzózko

**Uchwała nr 5/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A. w restrukturyzacji postanawia na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie ocenić wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie netto 40.580.293,24 PLN (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 24/100) i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie jej 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 30.422.183,25 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 25/100) zostanie pokryta bezpośrednio poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7,50 PLN (siedem złotych 50/100) w drodze umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w tym celu nieodpłatnie oraz o kwotę 30.422.175,75 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 75/100) w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki;
- c) pozostała część straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 5.797.480,41 PLN (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 41/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzózko – Jaworska

Edward Brzózko

**Uchwała nr 6/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku**

w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. w restrukturyzacji udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzósko – Jaworska

Edward Brzósko

**Uchwała nr 7/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku**

w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł

§ 1

Rada Nadzorcza w oparciu o uregulowania § 18 ust 2 lit. f Statutu Spółki rekomenduje do Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BUMECH S.A. w restrukturyzacji udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzózko – Jaworska

Edward Brzózko

**Uchwała nr 8/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku**

w sprawie: przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

§ 1

Rada Nadzorcza BUMECH S.A w restrukturyzacji postanawia przyjąć stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały „Ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzózko – Jaworska

Edward Brzózko



w restrukturyzacji

Ocena sytuacji Bumech S.A. w restrukturyzacji

Koniunktura w branży wydobywczej węgla kamiennego to najważniejszy czynnik, który ma wpływ na dynamikę rozwoju inwestycji. Działalność Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Bumech, Emitent, Spółka) – jako podmiotu specjalizującego się w prowadzeniu robót przygotowawczych - wpisuje się w takie założenia. Nie należy bagatelizować faktu, że generowanie dodatnich wyników finansowych oraz ogólne kształtowanie się rynku pracy pracownika, przekłada się na wzrost roszczeń pracowniczych u głównych odbiorców usług Spółki, co może ograniczyć ich zdolności inwestycyjne poprzez przeznaczanie części generowanych zysków właśnie na zaspokojenie presji płacowej.

W związku z tym, że Emitent od dłuższego już czasu nie produkował nowych kombajnów AM-50, koncentrując się jedynie na remontach i serwisach maszyn już posiadanych - w dniu 24.07.2017 roku podpisał umowę z Famur SA, na skutek której sprzedał prawa produkcyjne do kombajnów małych oraz posiadane jednostki przeznaczone do remontu, jak i sprawne. Głównym celem transakcji było poprawienie płynności finansowej Spółki. Dodatkowo zawarła z Famur S.A. umowę współpracy, w której strony zakładają m. in. możliwość wzajemnego wsparcia w pozyskiwaniu kontraktów na rynkach zagranicznych. Rada Nadzorcza Spółki (dalej: Rada) ocenia ww. transakcję pozytywnie, podobnie jak rozpoczęcie współpracy z podmiotem z branży górniczej, którego standing umożliwia finansowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Optymizmem nastraja również fakt, iż w ostatnich miesiącach spółki węglowe rozpoczęły proces sukcesywnego przyspieszania terminów płatności.

Rada pozytywnie ocenia fakt, iż Spółka – i jej podmioty zależne - aktywnie poszukują nowych kontraktów i uczestniczy w ogłaszanych przetargach, zawierając sukcesywnie nowe umowy. Ważne w tym aspekcie jest podpisanie aneksu do umowy regulującej realizację kontraktu czarnogórskiego, który z dniem 01.01.2018 roku zwiększa cenę za wydobytą tonę rudy o 1 Euro netto w całym zakresie umowy. Aktualnie Emitent rozpoczyna prowadzenie prac przygotowawczych w złożu „Durakov Do”. Rada Nadzorcza uznaje za słuszną decyzję Zarządu Bumech o tym, iż nie zdecydował się na zaangażowanie w wydobycie na mniej zasobnym w rudę złożu „Zagrad” ze względu na trudne warunki górniczo – geologiczne.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, iż IV kwartał 2017 roku był najcięższym w historii Bumech pod kątem płynności. Wtedy też w związku z historycznie dużym zadłużeniem, nastąpiło nawarstwienie się wykupu leasingów, wzrostu kosztu kapitału oraz nieuwzględnianie przez organy skarbowe długich terminów płatności w górnictwie. Brak możliwości regulowania zobowiązań związany z bardzo drastycznymi działaniami windykacyjnymi skierowanymi przeciwko Spółce skutkował zachwianiem jej pozycji i koniecznością sądowego ubiegania się o zabezpieczenie zarówno jej interesów, jak i Wierzycieli. Dlatego też Zarząd Spółki - w celu uniknięcia ogłoszenia jej nieuzasadnionej upadłości - złożył do Sądu wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Uzyskane w ślad za tym uchylene zajęć egzekucyjnych i zabezpieczających doprowadziły do znacznej poprawy płynności finansowej Bumech. Nie zmienia to jednak faktu, iż zobowiązania zaciągnięte przez Spółkę muszą zostać spłacone, dlatego też tak ważne dla dalszego jej funkcjonowania jest zaakceptowanie przez Wierzycieli propozycji układowych przedstawionych przez Emitenta, w tym w szczególności konwersji długu na kapitał. Rada uważa, iż złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego było trafną decyzją Zarządu, która została podjęta we właściwym czasie.

Bardzo ważnym wydarzeniem, które odbiło się piętnem na działalności Emitenta, była tzw. sprawa China Coal. Wysłanie do Emitenta nieprawdziwego zawiadomienia o istotnym kapitałowym zaangażowaniu w Spółkę, spowodowało wycofanie się potencjalnych inwestorów oraz znacznie nadszarpnęło wizerunek i dobre imię Bumech. Rada pozytywnie ocenia fakt złożenia przez Zarząd zawiadomienia do prokuratury w tym względzie celem ukarania sprawców, którzy swoim zachowaniem narazili na straty nie tylko Bumech, ale też i wielu Inwestorów. Zdaniem Rady, Spółka nie postąpiła wbrew przepisom prawa, przekazując niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu zawiadomienia o znacznych pakietach akcji - na mocy art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, Emitent był zobowiązany do niezwłocznego przekazania zawiadomienia, które otrzymał i nie miał prawnej możliwości niewykonania w/w obowiązku ustawowego.

Kontrola wewnętrzna pomaga Spółce przystosować się do zmiennych warunków gospodarczych, przeciwdziałać marnotrawstwu, a tym samym zminimalizować koszty działalności Emitenta. Za jej skuteczność odpowiada Zarząd Spółki. System kontroli wewnętrznej Bumech jest oparty na szeregu procedur i regulacji wewnętrznych (regulaminy, procedury ISO, zarządzenia, instrukcje stanowiskowe, itp.).

Bumech stosuje systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie jego sytuacji majątkowej i finansowej. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości określające metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i systemu ochrony danych i ich zbiorów. Efektywność systemu kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest sprawdzana przez kierownictwo działu finansowego oraz biegłego rewidenta.

Bumech prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym, który posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrolę pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych.

Zgodnie z wymogami prawa sprawozdania finansowe Spółki są poddawane przeglądowi/badaniu przez niezależny uprawniony podmiot wybrany uchwałą Rady Nadzorczej oraz udostępniane do publicznej wiadomości.

Emitent aktywnie zarządza ryzykiem operacyjnym i finansowym w celu optymalizacji wszystkich procesów biznesowych zachodzących w Spółce oraz maksymalizacji jej wartości rynkowej. Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Emitent należą: umowy kredytowe, umowy leasingu finansowego, obligacje oraz środki pieniężne. Głównym ich celem jest pozyskanie środków finansowych na działalność. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Bumech nie zawiera transakcji w oparciu o instrumenty pochodne.

Główne rodzaje ryzyka wynikające z instrumentów finansowych Emitenta obejmują: ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z ww. rodzajów ryzyka według zasad opisanych w punkcie 3.11 *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok*.

W opinii RN Zarząd Spółki właściwie zidentyfikował ryzyka istotne dla Emitenta i skutecznie nimi zarządzał, uwzględniając bardzo trudne otoczenie zewnętrzne, w jakim przyszło działać Bumech w roku obrotowym 2017, czego dowodem jest złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznego systemu *compliance* odpowiada Zarząd Bumech, a wykonaniem tej funkcji zajmuje się Dział Prawny Emitenta (dalej: DP). DP w sposób ciągły monitoruje zgodność działalności Spółki z literą prawa oraz wdrożonymi wewnętrznymi aktami normatywnymi. Pracownicy DP opiniują projekty wewnętrznych aktów normatywnych Emitenta, umów i innych ważniejszych oświadczeń woli składanych w imieniu Spółki. Ponadto na bieżąco służą pomocą doradczą w interpretacji przepisów prawa oraz wydają stosowne opinie. Rozpoznają zaistniałe naruszenia w funkcjonowaniu systemu *compliance* oraz przygotowują na tę okoliczność Zarządowi stosowne raporty wraz z rekomendacją odpowiednich działań korygujących.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznej funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Emitenta. Bazując na analizie ryzyka najbardziej wrażliwych obszarów funkcjonowania Spółki, audytor eliminuje zauważone słabości i zgłasza Zarządowi zidentyfikowane problemy wraz z rekomendacją ich rozwiązania. Praca audytora pozwala tym samym minimalizować ryzyko operacyjne Emitenta i dodać wartość do jego funkcjonowania. Audytor jest więc źródłem obiektywnej i niezależnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, kontrolą wewnętrzną i ładu korporacyjnego w Spółce.

Podsumowując, w opinii Rady mijający rok wymagał od Zarządu i pracowników Spółki wielu poświęceń i konieczności podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji; a przed Emitentem kolejne wyzwania – Walne Zgromadzenie, głosowanie nad układem i wreszcie jego realizacja. Rada głęboko wierzy w powodzenie całego procesu restrukturyzacji Spółki, który jednak wymaga też współpracy i zrozumienia ze strony Wierzycieli i Akcjonariuszy. W obliczu sytuacji prawno – ekonomicznej Bumech Rada Nadzorcza zaleca przede wszystkim dbałość o dodatnie przepływy finansowe.

Rada pozytywnie ocenia funkcjonowanie w 2017 roku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego.

**Uchwała nr 9/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. w restrukturyzacji i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Grupy Kapitałowej Bumech, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2017

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. e Statutu BUMECH S.A. w restrukturyzacji Rada Nadzorcza postanawia przyjąć stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. w restrukturyzacji i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki oraz Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w restrukturyzacji, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzósko – Jaworska

Edward Brzósko



w restrukturyzacji

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego BUMECH S.A. w restrukturyzacji i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2017

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości, Rada Nadzorcza Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Rada, RN) przeprowadziła analizę i dokonała oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym, następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Bumech, Spółka, Emitent) z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
2. Sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017, na które składa się:

Dane w tys. zł:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	125 242
2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	40 580
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-40 580
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	37 906
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	141
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

3. Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Grupa) za rok obrotowy 2017.

4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017, na które składa się:

Dane w tys. zł:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	158 728
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	36 148
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-36 148

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	33 473
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	3 547
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego	-----

Decyzją Rady Nadzorczej Emitenta badania powyższych sprawozdań finansowych dokonała spółka działająca pod firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477. Na podstawie przeprowadzonego badania Audytor wydał „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. ”. Równocześnie Biegły sporządził „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. ”, odmawiając wydania opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. Decyzję swą Audytor tłumaczył brakiem dostępu do ksiąg rachunkowych i dokumentów źródłowych spółki zależnej Emitenta, tj. Kobud SA.

Po przeanalizowaniu przez Radę ww. dokumentów oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami biegłego rewidenta i raportem Komitetu Audytu, Rada pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy j za rok obrotowy 2017, uznając je za zgodne z księgami, stanem faktycznym oraz oceniając, że zostały sporządzone rzetelnie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przeanalizowaniu pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący pokrycia wypracowanej w roku obrotowym 2017 straty w kwocie 40.580.293,24 PLN (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 24/100), zgodnie z którym strata 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 30.422.183,25 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 25/100) zostanie pokryta bezpośrednio poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7,50 PLN (siedem złotych 50/100) w drodze umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w tym celu nieodpłatnie oraz o kwotę 30.422.175,75 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 75/100) w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki;
- c) pozostała część straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 5.797.480,41 PLN (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 41/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następujących.

Mając na uwadze powyższe, Rada rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Bumech zatwierdzenie:

1. Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
2. Sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Bumech za rok obrotowy 2017,
3. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017, oraz

rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 40.580.293,24 PLN (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 24/100) w sposób przedstawiony powyżej.

**Uchwała nr 10/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017**

§ 1

Rada Nadzorcza na podstawie § 18 ust. 2 lit. i Statutu BUMECH S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 roku z uwzględnieniem pracy jej Komitetów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzósko – Jaworska

Edward Brzósko

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 z uwzględnieniem pracy jej Komitetów

Rada Nadzorcza BUMECH Spółka Akcyjna (dalej: Rada, RN) przedkłada do informacji akcjonariuszom „Sprawozdanie Rady Nadzorczej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2017” (dalej: Sprawozdanie). W całym okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w kontakcie z Zarządem BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Bumech, Spółka, Emitent), przeprowadzając bieżące konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki.

I. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31.12.2016 roku skład Rady Nadzorczej Bumech przedstawiał się następująco:

- Łukasz Rosiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dorota Giżewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Marcin Rudzki – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Kamila Kliszka – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Brzózko – Jaworska - Członek Rady Nadzorczej

Dnia 07.02.2017 roku Pani Kamila Kliszka – członek Rady Nadzorczej Spółki złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 07.02.2017 roku, nie podając przyczyny swojej decyzji. Ponadto tego samego dnia do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Marek Otto. Powołanie Pana Marka Otto zostało dokonane w trybie przewidzianym przez § 13a Statutu Spółki, tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na miejsce członka, którego mandat wygał w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

Dnia 06.04.2017 rezygnację z funkcji Członka RN złożyli Panowie Marcin Rudzki oraz Michał Kwiatkowski; zaś z dniem 09.06.2017 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożył Pan Łukasz Rosiński.

Dnia 11.09.2017 roku Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała do swojego grona Panów: Edwarda Brzózko oraz Andrzeja Bukowczyka.

Zatem na dzień 31.12.2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Andrzej Bukowczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dorota Giżewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Marek Otto – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Brzózko – Jaworska - Członek Rady Nadzorczej
- Edward Brzózko - Członek Rady Nadzorczej

II. Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Emitenta działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień wewnętrznych aktów normatywnych w szczególności Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, które są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.bumech.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Emitenta wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.

Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Mogą też odbyć się bez formalnego zwołania, co w 2017 roku miało miejsce jeden raz.

Rada Nadzorcza, realizując nałożone na nią zadania, podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Statut Spółki dopuszcza także możliwość podejmowania uchwał w trybie obiegowym, z czego Rada korzystała w roku 2017 kilkakrotnie. Zarząd Emitenta zapewnia obsługę techniczną Rady, a Spółka pokrywa koszty jej działalności.

W strukturze Rady Nadzorczej Bumech w 2017 roku wyodrębniono tylko Komitet Audytu.

III. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku 2017 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń według poniższej specyfikacji:

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych	Liczba nieobecnych
1	07.02.2017	4	3
2	05.04.2017	4	3
3	08.06.2017	3	2
4	11.09.2017	6	0
5	09.10.2017	6	0

IV. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej w 2017 roku należały w szczególności:

- aprobata złożenia zawiadomienia do prokuratury w związku ze sprawą tzw. „China Coal”,
- zgoda na transakcję z Famur S.A.,
- aprobata dla rezygnacji przez Zarząd z kredytu eksportowego w BGK,
- dyskusje nt. sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej na tle branży i perspektyw jej rozwoju,
- ocena bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Emitenta ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej, wyników finansowych, kapitału pracującego, rentowności oraz możliwości pozyskania kapitału,
- analiza planów sprzedaży, pozyskiwania przez Spółkę nowych zleceń,
- aprobowanie transakcji z podmiotami powiązanymi,
- opiniowanie spraw będących przedmiotem uchwał Walnych Zgromadzeń,
- zgoda na ustanowienie zabezpieczeń,
- zatwierdzanie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- dostosowanie zasad funkcjonowania i składu Komitetu Audytu do zmieniających się przepisów prawa, a także inne sprawy bieżące Spółki.

V. Komitet Audytu

Na dzień 31.12.2016 roku Komitet Audytu BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Komitet, KA) (tworzyli:

- Michał Kwiatkowski - Przewodniczący Komitetu
- Alicja Sutkowska –Wiceprzewodnicząca Komitetu
- Kamila Kliszka - Sekretarz Komitetu.

Na skutek zmian w składzie RN, dnia 08.06.2017 roku w związku z faktem, iż Rada Nadzorcza Bumech składała się z minimalnej ilości członków wymaganych prawem dla spółki publicznej, RN powierzyła zadania Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej.

Następnie, dostosowując zasady funkcjonowania Komitetu do wymogów *Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)*, Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła nowy Regulamin Komitetu dnia 09.10.2017 roku określający skład, sposób powołania, zadania, kompetencje i tryb pracy KA i powołała do składu Komitetu następujące osoby, które pełnią tę funkcję aż do chwili sporządzenia niniejszego Sprawozdania:

- Andrzeja Bukowczyka – jako Przewodniczącego Komitetu
- Edwarda Brzózko – jako członka Komitetu
- Marka Otto – jako członka Komitetu.

Regulamin KA zakłada, że Komitet tworzą co najmniej trzy osoby powoływane przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków w drodze uchwały. Jego pracami kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (Pan Andrzej Bukowczyk). Większość członków KA, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Emitenta (Panowie: Andrzej Bukowczyk oraz Marek Otto). Członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży (Pan Edward Brzózko).

Posiedzenia Komitetu odbywają się przynajmniej 2 (dwa) razy w roku obrotowym. Mogą się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia, potwierdzając ten fakt poprzez złożenie podpisu na liście obecności oraz nikt z Członków KA nie wniesie w rozsądnym terminie zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad. Uchwały Komitetu mogą zostać podjęte w trybie obiegowym. Zapadają one bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.

KA ma swobodę w zakresie korzystania z doradztwa i pomocy ze strony zewnętrznych doradców prawnych, rachunkowych lub innych, jakich uzna za koniecznych do wypełniania swoich obowiązków, i powinna otrzymać odpowiednie środki od Spółki na ten cel. Zarząd Emitenta lub osoby przez niego wskazane zapewniają Komitetowi dostęp do dokumentów i środków technicznych potrzebnych do realizacji jego funkcji.

Do zadań komitetu audytu należy m. in. monitorowanie: a) procesu sprawozdawczości finansowej, b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, c) wykonywania czynności rewizji finansowej.

VI. Informacje nt. spełnienia przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Rada Nadzorcza Bumech, działając w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, które zostały zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSNG) dokonała oceny spełnienia kryteriów niezależności przez poszczególnych członków RN. Uwzględniając skład osobowy Rady na dzień 31.12.2017 roku, zgodnie z przedmiotową oceną kryteria niezależności w myśl zasady II.Z.4 DPSNG spełniali Panowie: Marek Otto i Andrzej Bukowczyk.

VII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej byli zainteresowani działalnością Spółki i pozostawali w ciągłym kontakcie z Zarządem Bumech. Podjęli w sposób obiegowy wiele uchwał dotyczących bieżącej działalności Emitenta. Analiza ilości posiedzeń Rady oraz uczestnictwa w nich przez poszczególnych członków Rady wskazuje jednak na potrzebę częstszych spotkań na formalnie zwoływanych posiedzeniach.

Rada Nadzorcza – w ocenie jej członków - wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, jak i przepisów obowiązującego prawa oraz dokumentów wewnętrznych Emitenta.

W obszarze zainteresowania Rady pozostawały przede wszystkim sytuacja Spółki i jej Grupy Kapitałowej na tle branży oraz perspektywy ich rozwoju. Częstym tematem dyskusji były też płynność finansowa, rentowność oraz możliwość pozyskania kapitału na działalność. Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów i działań biznesowych realizowanych przez Spółkę (w tym np. transakcję z Famur S.A.). Ponadto Rada opiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał wszystkich Walnych Zgromadzeń zwołanych w 2017 rok oraz dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Poza powyższym w 2017 roku RN kilkakrotnie zatwierdzała warunki emisji warrantów subskrypcyjnych serii C,

Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy jako poprawną i zapewniającą odpowiedni poziom wiedzy członków Rady na tematy dotyczące działalności i kondycji Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Członkowie Zarządu w zależności od potrzeby referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz odpowiadali na indywidualne zapytania członków Rady.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych jej w roku 2017.

VIII. Ocena sposobów wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

W 2017 roku Bumech podlegał zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zgromadzonych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSN), które to były publicznie dostępne na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: <http://corp-gov.gpw.pl>

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok Emitent w punkcie 3.7 zawarł oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które zawierało wszystkie elementy wymagane treścią § 91, ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: RMF).

Szanując prawo obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy do pełnej wiedzy na temat działalności Bumech, Spółka wskazała, że dokłada wszelkich starań, aby w jak najszerszym zakresie stosować się do zasad ładu korporacyjnego. Tym niemniej Zarząd Emitenta poinformował o tym, których zasad i rekomendacji DPSN w 2017 roku Spółka nie stosowała.

Zgodnie z wymogami § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Bumech zamieścił na swojej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie” oświadczenie o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Wobec powyższego w ocenie Rady Nadzorczej Bumech S.A. w restrukturyzacji Spółka z należytą starannością wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego, czyniąc zadość wymogom Regulaminu

Giełdy oraz RMF.

IX. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Bumech nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Kwoty wydatkowane przez Emitenta na powyższe cele są znikome i nic nieznaczące z punktu widzenia skali działalności Spółki.

**Uchwała nr 11/2018 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07.05.2018 roku**

w sprawie: zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zgodnie z § 18 ust 2 lit. k Statutu BUMECH S.A. Rada Nadzorcza BUMECH S.A. w restrukturyzacji postanawia pozytywnie rozpatrzyć i zaopiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ZWZ) oraz zaproponowane przez Zarząd projekty uchwał ZWZ, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 ważnych głosów

Łączna liczba głosów oddanych: 6

Głosów „za” oddano: 6

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Bukowczyk

Dorota Giżewska

Marek Otto

Alicja Sutkowska

Anna Brzózko – Jaworska

Edward Brzózko

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 [...]
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
 z siedzibą w Katowicach
 z dnia [...] maja 2018 roku
 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w restrukturyzacji następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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. w restrukturyzacji z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Bumech SA w restrukturyzacji na nową kadencję.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.
12. 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 i Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
16. Podjęcie uchwały 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
17. 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

18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki
19. 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
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, na które składa się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	125 242
2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące:	
- stratę netto w kwocie	40 580
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-40 580
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	37 906
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	141
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt.1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

za ubiegły rok obrotowy.

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

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Grupy
 Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy od wymienionych w art. 395 §2.

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

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A>
 w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017**

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące:	158 728
- stratę netto w kwocie	36 148
- całkowite dochody ogółem w kwocie	-36 148
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę	33 73
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	3 547
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego	-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Brzósko - Jaworska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Brzósko - Jaworska absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia [...] maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Giżewska

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Giżewska absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku**
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosiński

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosiński absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 09.06.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku**
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszka

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszka absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 07.02.2017 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku**
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Rudzki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Rudzki absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 06.04.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku**
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kwiatkowski

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kwiatkowski absolutorium za okres od 01.01.2017 r. do 06.04.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto absolutorium za okres od 07.02.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk absolutorium za okres od 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Brzózko

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Brzózko absolutorium za okres od 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Uchwała nr [...]*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Paniądo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzecią kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Rada Nadzorcza BUMECH S.A. w restrukturyzacji obecnej kadencji została powołana w dniu 20 czerwca 2013 roku. Zgodnie z § 13 ust 3 Statutu BUMECH S.A. członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej oraz wynoszącej 4 lata kadencji. W związku z powyższym zdaniem Zarządu BUMECH S.A. w restrukturyzacji mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

*Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, 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 30.422.183,25 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 25/100) zostanie pokryta bezpośrednio poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7,50 PLN (siedem złotych 50/100) w drodze umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w tym celu nieodpłatnie oraz o kwotę 30.422.175,75 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 75/100) w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki;
- c) pozostała część straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 5.797.480,41 PLN (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 41/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następnych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uzasadnienie do powyższej uchwały: 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 postępowania 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 następnych.

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

Zwyczajne 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 oraz w związku z zakończeniem prowadzonej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 31 grudnia 2016 roku 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 („Uchwała nr 4”) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i emisji akcji serii H, 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. 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

Pozbawienie Uchwały nr 4 mocy prawnej

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 31 grudnia 2016 roku 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 traci swoją moc prawną od chwili podjęcia niniejszej uchwały. Pozbawienie Uchwały nr 4 jej mocy prawnej nie wpływa na ważność i skuteczność emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i emisji akcji serii H dokonanych do chwili powzięcia niniejszej uchwały.

§3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z pozbawieniem Uchwały nr 4/2016 i Uchwały nr 4 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.

§4

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. Ponadto, wobec osiągnięcia w dużym zakresie celu emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii H, Spółka podjęła także decyzję o niekontynuowaniu emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii H dokonywanej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2016 roku. 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 oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2016 roku ich mocy prawnej.

Uchwała nr [...] [redacted]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia [...] [redacted] maja 2018 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 359 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i §4 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 360 §1 w zw. z art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych i art. 360 §2 pkt 1) w zw. z 457 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania liczby akcji Spółki w sposób pozwalający na przeprowadzenie scalenia akcji Spółki, mając jednocześnie na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] [redacted] z dnia [...] [redacted] maja 2018 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Umorzenie Akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć 10 (dziesięć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda, tj. 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach [...] [redacted], które zostały nieodpłatnie nabyte przez Spółkę, w celu ich umorzenia. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym.

2. Umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia. Umorzenie bez wynagrodzenia jest uzasadnione zamiarem bezpośredniego przeznaczenia związanego z umorzeniem akcji obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2017, na co akcjonariusz zbywający przedmiotowe akcje wyraził zgodę.

Uzasadnienie

Umorzenie dobrowolne 10 (dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H jest uzasadnione niemożliwością przeprowadzenia zamierzonego przez Spółkę scalenia akcji przy zachowaniu aktualnego stanu ilościowego akcji serii H. Dla umożliwienia przeprowadzenia scalenia akcji Spółki niezbędnym jest uprzednie dostosowanie ilości akcji mających formę dokumentu i akcji zdematerializowanych w taki sposób, aby mogły one zostać scalone w takim samym stosunku wymiany. Wobec wyrażenia przez jednego z akcjonariuszy zgody na umorzenie należących do niego akcji w drodze ich nabycia bez wynagrodzenia przez Spółkę, umorzenie nabytych przez Spółkę w ten sposób akcji pozwoli na przeprowadzenie scalenia akcji Spółki. Jednocześnie należy wskazać, że obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem przedmiotowych akcji pozwoli na pokrycie części straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017. W związku z powyższym podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych w celu jej umorzenia, jak również związanej z nią uchwały o zmianie statutu Spółki jest w pełni uzasadnione.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 59.054.819,25 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewiętnaście złotych 25/100), do kwoty 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100), tj. o kwotę 7,50 PLN (siedem złotych 50/100), poprzez umorzenie 10 (dziesięciu) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda, tj. 10 (dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach [...].
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 10 (dziesięciu) akcji własnych Spółki, jak również bezpośrednie pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

§3

Postępowanie konwokacyjne

Stosownie do art. 360 §2 pkt 1) oraz 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.

§4

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 - 2 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100) i dzieli się na 78.739.749 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych 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 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oraz
- c) 428.000 (czterysta 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 oraz
- h) 7.826.665 (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) każda.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F i G zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H”.

§5

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.

§6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do umorzenia akcji, 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: Umorzenie dobrowolne 10 (dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H jest uzasadnione niemożliwością przeprowadzenia zamierzonego przez Spółkę scalenia akcji przy zachowaniu aktualnego stanu ilościowego akcji serii H. Dla umożliwienia przeprowadzenia scalenia akcji Spółki niezbędnym jest uprzednie dostosowanie ilości akcji mających formę dokumentu i akcji zdematerializowanych w taki sposób, aby mogły one zostać scalone w takim samym stosunku wymiany. Wobec wyrażenia przez jednego z akcjonariuszy zgody na umorzenie należących do niego akcji w drodze ich nabycia bez wynagrodzenia przez Spółkę, umorzenie nabytych przez Spółkę w ten sposób akcji pozwoli na przeprowadzenie scalenia akcji Spółki. Jednocześnie należy wskazać, że obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem przedmiotowych akcji pozwoli na pokrycie części straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017. W związku z powyższym podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych w celu jej umorzenia, jak również związanej z nią uchwały o zmianie statutu Spółki jest w pełni uzasadnione.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach z dnia [...] maja 2018 roku

w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne 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

1. 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 oznacza się łącznie nową serią „A”.
2. Oznaczenie akcji zwykłych na okaziciela serii H pozostaje bez zmian.

§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 liczby akcji nowej serii A 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) oraz liczby akcji serii H z liczby 7.826.665 (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) do liczby 711.515 (siedemset jedenaście tysięcy pięćset piętnaście), a więc zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 78.739.749 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) do liczby 7.158.159 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć), 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 niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100).

§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, z zastrzeżeniem, że liczba akcji o nowej wartości nominalnej przyznana akcjonariuszom w zamian za ich akcje stanowiące niedobory scaleniowe nie może przekroczyć [...] 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.
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), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe 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, a także stanów posiadania niezdematerializowanych akcji serii H, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach lub posiadanych przez akcjonariuszy w formie dokumentowej 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 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
- d) wydania akcjonariuszom nowych dokumentów akcji serii H w zamian za dotychczasowe dokumenty tych akcji.

§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 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100) i dzieli się na 7.158.159 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda, w tym:
 a) 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; oraz
 b) 711.515 (siedemset jedenaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 8,25 PLN (osiem złotych 25/100) każda.
 2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H.”.

§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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Do scalenia akcji Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka jest na etapie uzgodnień co do akcjonariusza, który podejmie się likwidacji niedoborów scaleniowych, jak również warunków dokonania takiej likwidacji.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [...] z dnia [...] maja 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 59.054.811,75 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 75/100), do kwoty 28.632.636 PLN (dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych), tj. o kwotę 30.422.175,75 PLN (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 75/100), 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 28.632.636 PLN (dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 7.158.159 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda, w tym:

a) 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; oraz

b) 711.515 (siedemset jedenaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 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 30.422.175,75 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 stosunki wartości nominalnej akcji do ich wartości rynkowej jest szczególnie istotne z perspektywy możliwości zawarcia 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), uwzględniając opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, niniejszym postanawia, co następuje:

§1
Emisja Obligacji

Spółka wyemituje nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) obligacji imiennych serii oznaczonej jako C1 (dalej jako „**Obligacje**”), o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4,00 PLN (cztery złote) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które nastąpi na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki

§2
Obligacje

1. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosi 4,00 PLN (cztery złote).
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie więcej niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych).
3. Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą.
4. Obligacje będą obligacjami imiennymi.
5. Obligacje będą posiadały formę dokumentu.
6. Obligacje mogą zostać wyemitowane jako zabezpieczone albo jako niezabezpieczone, co zostanie określone przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji („**Warunki Emisji**”). Jeżeli Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone, sposób zabezpieczenia oraz szczegółowe zasady i warunki zabezpieczeń zostaną określone w Warunkach Emisji.
7. Celem emisji Obligacji dokonywanej na podstawie niniejszej uchwały jest umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze Spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na Obligacje, zgodnie z postanowieniami w/w układu restrukturyzacyjnego.
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do ograniczonej liczby indywidualnych adresatów – wierzycieli Spółki objętych układem restrukturyzacyjnym, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji w sposób inny niż w trybie oferty publicznej.
9. Dzień wykupu Obligacji przypada w dniu następującym po upływie 8 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego pomiędzy Spółką a jej wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym („**Dzień Wykupu**”), przy czym konkretna data Dnia Wykupu zostanie wskazana w Warunkach Emisji. Wykup Obligacji nie może nastąpić przed Dniem Wykupu, o ile w Warunkach Emisji nie zostanie określone inaczej.
10. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii I na zasadach określonych w §4 niniejszej uchwały i w Warunkach Emisji, zostaną wykupione przez Spółkę w Dniu Wykupu poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
11. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3% (trzy procent), chyba że inna wysokość stopy procentowej zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji. Terminy, miejsce i sposób wypłaty oprocentowania zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji.
12. Zbycie przez obligatariusza Obligacji wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. Zakazuje się zbywania Obligacji bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Spółki na dokonanie takiego zbycia.
13. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki o niniejszej uchwale.
14. Nie określa się progu emisji Obligacji.

§3
Upoważnienie Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia szczegółowej treści Warunków Emisji poprzez określenie wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia:
 - a) wysokości, szczegółowych zasad obliczania oprocentowania, jak również zasad i terminów wypłaty oprocentowania;
 - b) przypadków, w których Spółka będzie uprawniona lub zobowiązana do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będą one przewidziane;
 - c) zabezpieczeń zobowiązań wynikających z Obligacji - jeżeli będą one przewidziane;
 - d) dnia przydziału Obligacji;
 - e) terminu, trybu, sposobu i warunków wykonywania Prawa Zamiany, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia terminów emisji Obligacji oraz ustalenia terminów składania propozycji nabycia Obligacji, terminów na ich przyjęcie i dnia przydziału Obligacji oraz dokonania przydziału Obligacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyboru i zawarcia umowy z administratorem zabezpieczeń w przypadku ustanowienia zabezpieczeń Obligacji.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

§4

Zamiana Obligacji na Akcje serii I

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii I („**Prawo Zamiany**”).
2. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej Obligacji na Akcje serii I („**Cena Zamiany**”) równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji Spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany.
3. Liczba Akcji serii I przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 2 powyżej. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje serii I, zostanie wypłacona obligatariuszowi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Zamiany (zdefiniowanego poniżej).
4. W razie wykonania przez obligatariusza Prawa Zamiany, wygasa jego roszczenie o wykonanie jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji, za wyjątkiem roszczeń określonych w ust. 3 powyżej.
5. 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.
6. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, Prawo Zamiany może być wykonane przez obligatariusza w terminie do dnia 30 czerwca 2026 roku, chyba że inny termin na wykonanie Prawa Zamiany zostanie wskazany w Warunkach Emisji („**Okres Zamiany**”). Oświadczenia złożone po upływie Okresu Zamiany są bezskuteczne.
7. Prawo Zamiany wygasa jeżeli łączna liczba obligatariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu Prawa Zamiany osiągnie liczbę 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów. O wygaśnięciu Prawa Zamiany Spółka poinformuje obligatariuszy w drodze raportu bieżącego.
8. Prawo Zamiany może być wykonane przez posiadacza Obligacji wielokrotnie, do wszystkich lub co najmniej jednej Obligacji. Nie jest dopuszczalne częściowe wykonanie Prawa Zamiany w stosunku do jednej Obligacji.
9. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii I kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych).
10. Stosownie do przepisu art. 19 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zwraca się uwagę obligatariuszy na obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE. L. z 2004 r. nr 24 ze zm.), a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę obligatariuszy na związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z 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. z 2018 r. poz. 512).
11. W przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji Spółki, Prawo Zamiany nie może być wykonane, a Obligacje stają się natychmiast wymagalne odpowiednio z dniem przekształcenia, podziału, połączenia lub z dniem otwarcia likwidacji. W takim wypadku wykup Obligacji nastąpi w drodze zapłaty za każdą Obligację kwoty pieniężnej równej jej wartości nominalnej.

§5

Wyłączenie prawa poboru Obligacji

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji 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.*

§6

Zgoda na ustanowienie zabezpieczeń

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie zabezpieczeń wskazanych w niniejszej uchwale, w szczególności poprzez ustanowienie zastawu lub hipoteki.

§7

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały

***Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji serii C1 zamiennych
na Akcje serii I oraz prawa poboru Akcji serii I.***

Na dzień 25 maja 2018 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), którego porządek obrad przewiduje głosowanie m. in. nad Uchwałą 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**”), jak również 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**”).

Powyższe uchwały 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 zaliczanych do grupy II, tj. wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku Spółki, 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: Uzasadnienie do powyższej Uchwały stanowi „Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji serii C1 zamiennych na Akcje serii I oraz prawa poboru Akcji serii I.”

Uchwała nr [...] [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia [...] maja 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**

Zwyczajne 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 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 30 czerwca 2026 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 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 30 czerwca 2026 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. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

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 wierzytelom, 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 [...]

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), uwzględniając opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Emisja Obligacji

Spółka wyemituje nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) obligacji imiennych serii oznaczonej jako D1 (dalej jako „**Obligacje**”), o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4,00 PLN (cztery złote) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii J Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które nastąpi na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Obligacje

1. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosi 4,00 PLN (cztery złote).
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie więcej niż 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych).
3. Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą.
4. Obligacje będą obligacjami imiennymi.

5. Obligacje będą posiadały formę dokumentu.
6. Obligacje mogą zostać wyemitowane jako zabezpieczone albo jako niezabezpieczone, co zostanie określone przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji („**Warunki Emisji**”). Jeżeli Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone, sposób zabezpieczenia oraz szczegółowe zasady i warunki zabezpieczeń zostaną określone w Warunkach Emisji.
7. Celem emisji Obligacji dokonywanej na podstawie niniejszej uchwały jest umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze Spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na Obligacje, zgodnie z postanowieniami w/w układu restrukturyzacyjnego.
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do ograniczonej liczby indywidualnych adresatów - wierzycieli Spółki objętych układem restrukturyzacyjnym, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji w sposób inny niż w trybie oferty publicznej.
9. Dzień wykupu Obligacji przypada w dniu następującym po upływie 8 lat od dnia uprawnomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego pomiędzy Spółką a jej wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym („**Dzień Wykupu**”), przy czym konkretna data Dnia Wykupu zostanie wskazana w Warunkach Emisji. Wykup Obligacji nie może nastąpić przed Dniem Wykupu, o ile w Warunkach Emisji nie zostanie określone inaczej.
10. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii J na zasadach określonych w §4 niniejszej uchwały i w Warunkach Emisji, zostaną wykupione przez Spółkę w Dniu Wykupu poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
11. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3% (trzy procent), chyba że inna wysokość stopy procentowej zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji. Terminy, miejsce i sposób wypłaty oprocentowania zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji.
12. Zbycie przez obligatariusza Obligacji wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. Zakazuje się zbywania Obligacji bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Spółki na dokonanie takiego zbycia.
13. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki o niniejszej uchwale.
14. Nie określa się progów emisji Obligacji.

§3

Upoważnienie Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia szczegółowej treści Warunków Emisji poprzez określenie wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia:
 - a) wysokości, szczegółowych zasad obliczania oprocentowania, jak również zasad i terminów wypłaty oprocentowania;
 - b) przypadków, w których Spółka będzie uprawniona lub zobowiązana do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będą one przewidziane;
 - c) zabezpieczeń zobowiązań wynikających z Obligacji - jeżeli będą one przewidziane;
 - d) dnia przydziału Obligacji;
 - e) terminu, trybu, sposobu i warunków wykonywania Prawa Zamiany, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia terminów emisji Obligacji oraz ustalenia terminów składania propozycji nabycia Obligacji, terminów na ich przyjęcie i dnia przydziału Obligacji oraz dokonania przydziału Obligacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyboru i zawarcia umowy z administratorem zabezpieczeń w przypadku ustanowienia zabezpieczeń Obligacji.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

§4

Zamiana Obligacji na Akcje serii J

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii J („**Prawo Zamiany**”).
2. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej Obligacji na Akcje serii J („**Cena Zamiany**”) równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji Spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany.
3. Liczba Akcji serii J przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz Ceny Zamiany. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje serii J, zostanie wypłacona obligatariuszowi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Zamiany (zdefiniowanego poniżej).
4. W razie wykonania przez obligatariusza Prawa Zamiany, wygasa jego roszczenie o wykonanie jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji, za wyjątkiem roszczeń określonych w ust. 3 powyżej.

5. 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.
6. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, Prawo Zamiany może być wykonane przez obligatariusza w terminie do dnia 30 czerwca 2026 roku, chyba że inny termin na wykonanie Prawa Zamiany zostanie wskazany w Warunkach Emisji („Okres Zamiany”). Oświadczenia złożone po upływie Okresu Zamiany są bezskuteczne.
7. Prawo Zamiany wygasa jeżeli łączna liczba obligatariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu Prawa Zamiany osiągnie liczbę 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów. O wygaśnięciu Prawa Zamiany Spółka poinformuje obligatariuszy w drodze raportu bieżącego.
8. Prawo Zamiany może być wykonane przez posiadacza Obligacji wielokrotnie, do wszystkich lub co najmniej jednej Obligacji. Nie jest dopuszczalne częściowe wykonanie Prawa Zamiany w stosunku do jednej Obligacji.
9. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii J kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych).
10. Stosownie do przepisu art. 19 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zwraca się uwagę obligatariuszy na obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE. L. z 2004 r. nr 24 ze zm.), a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę obligatariuszy na związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z 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. z 2018 r. poz. 512).
11. W przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji Spółki, Prawo Zamiany nie może być wykonane, a Obligacje stają się natychmiast wymagalne odpowiednio z dniem przekształcenia, podziału, połączenia lub z dniem otwarcia likwidacji. W takim wypadku wykup Obligacji nastąpi w drodze zapłaty za każdą Obligację kwoty pieniężnej równej jej wartości nominalnej.

§5

Wyłączenie prawa poboru Obligacji

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji 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.

§6

Zgoda na ustanowienie zabezpieczeń

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie zabezpieczeń wskazanych w niniejszej uchwale, w szczególności poprzez ustanowienie zastawu lub hipoteki.

§7

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały

Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji serii C1 zamiennych na Akcje serii I oraz prawa poboru Akcji serii I.

Na dzień 25 maja 2018 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”) którego porządek obrad przewiduje głosowanie m. in. nad Uchwałą 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”), jak również 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”).

Powyższe uchwały 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 zaliczanych do grupy III, tj. wierzycieli objętych układem, a niezaliczających się do grupy I (wierzyciele publicznoprawni) albo grupy II (wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Spółki), 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: uzasadnienie do uchwały stanowi „Opinia Zarządu Bumech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji serii C1 zamiennych na Akcje serii I oraz prawa poboru Akcji serii I.”

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

Zwyczajne 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 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, uchwala 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 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 30 czerwca 2026 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 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 30 czerwca 2026 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 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 30 czerwca 2026 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.

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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] maja 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.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zmiennych 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 zmiennych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji.