

Mazańcowice, 04.08.2026 r.

MS Fundacja Rodzinna w organizacji
NIP 9372775127, REGON 542943816
ul. Dębowa 850, 43-391 Mazańcowice

BUMECH S.A.
1272/BUM/2026
04.08.2026

WPŁYNĘŁO

BUMECH S.A.
ul. Krakowska 191
40 – 389 Katowice

**Żądanie umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
zwołanego na dzień 25 sierpnia 2026 roku**

Działając w imieniu MS Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Mazańcowicach, - akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000291379, NIP: 9540005359, REGON: 272129154 (dalej: Spółka), na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądam umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 sierpnia 2026 roku (dalej: NWZ) dodatkowych punktów porządku obrad, tj.:

- „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*” oraz
- „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*”

Jednocześnie wnoszę o umieszczenie wyżej opisanych proponowanych punktów porządku obrad po aktualnym punkcie numer 5 opublikowanego porządku obrad NWZ.

Odnosząc się do kwestii *sposobu i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej* - powinna zostać poddana pod dyskusję i ocenę Walnego Zgromadzenia z uwagi na fakt, że obecnie obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki zostały ustalone w roku 2019 i wymagają aktualizacji.

Poniżej przedkładam projekt uchwały NWZ dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zawierający równocześnie jej uzasadnienie:

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 sierpnia 2026 r.**

w sprawie: zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych zmienia statut Spółki w ten sposób, że po §4 dodaje się §4a statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§4a

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Akcje przyznane w ramach kapitału docelowego mogą być przyznane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a. podejmowania uchwał i innych działań w sprawie emisji akcji oraz rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - c. zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

§ 2

Uzasadnieniem zmiany statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego, a zatem ułatwienie Spółce pozyskania finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, w których akcje Spółki stanowią będą istotny element finansowania. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej ze zwoływaniem Walnych Zgromadzeń oraz rejestracją zmian statutowych powodowałoby istotne wydłużenie procesów rozliczania inwestycji. Dokonywanie inwestycji przy wykorzystaniu instrumentu, jakim są akcje Spółki, pozwoli Zarządowi Spółki na ustalenie optymalnych, a zarazem korzystnych dla Spółki warunków inwestycji. Możliwość zaoferowania akcji Spółki w procesach inwestycyjnych daje tym samym Zarządowi Spółki możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków negocjacyjnych i potrzeb Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów, którzy mogą zapewnić Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych ze strategią rozwoju Spółki. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian statutu Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Z poważaniem



.....
Marcin Sutkowski – Fundator

Załącznik:

1. Dokument potwierdzający uprawnienie do zgłoszenia żądania

