

Uchwała Nr 677/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 561/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. z dnia 2 października 2008 r.

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2008 spółki BUMECH S.A. z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 7/2008 z dnia 19 marca 2008 r., po rozpatrzeniu wniosku spółki BUMECH S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia dokonać zmiany uchwały Nr 561/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 października 2008 r. w ten sposób, że w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b i c otrzymują następujące brzmienie:

„b) od 400.000 (czterysta tysięcy) do 2.000.000 (dwa miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BUMECH S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 17/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BUMECH S.A. z dnia 18 lutego 2008 r., zmienionej uchwałą nr 7/2008 z dnia 19 marca 2008 r. oraz uchwałą nr 3/2008 z dnia 22 października 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLBMECH00020, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c) od 400.000 (czterysta tysięcy) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BUMECH S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 17/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BUMECH S.A. z dnia 18 lutego 2008 r., zmienionej uchwałą nr 7/2008 z dnia 19 marca 2008 r. oraz uchwałą nr 3/2008 z dnia 22 października 2008 r., pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki BUMECH S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBMECH00012, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska	Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu	Członek Zarządu