

POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji, a także wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W związku z planami Zarządu dotyczącymi uruchomienia działalności górniczej polegającej na samodzielnym drążeniu wyrobisk podziemnych, BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka, jednostka dominująca) dnia 22.12.2010 roku nabył udziały w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (jednostka zależna), stanowiące 100 % kapitału zakładowego tego podmiotu. O tym zdarzeniu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 97/2010 z dnia 22.12.2010 roku. Od dnia przedmiotowego zdarzenia BUMECH S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A. tworzą grupę kapitałową. Jednak ze względu na nieistotność danych finansowych za 2010 rok jednostki zależnej w stosunku do danych finansowych jednostki dominującej za ten rok, Zarząd BUMECH S.A. odstąpił od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za 2010 rok. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. będą sporządzane począwszy od dnia 01.01.2011 roku. (Podstawa prawna: art.58 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości).

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Emitent nie publikował żadnych prognoz wyników na rok 2010.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego

Strukturę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów Emitenta na dzień publikacji raportu okresowego za III kwartał 2010 roku, tj. 15 listopada 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Udział głosów na WZA (w %)
Mirosław Szmał ¹	949 354	949 354	17,89	17,89
Zygmunt Kosmała ²	325 000	325 000	6,12	6,12
Adam Konopka ³	921 874	921 874	17,37	17,37
Fundusze zarządzane przez IDEA TFI S.A. ^{4*}	670 787	670 787	14,25	14,25
Fundusze zarządzane przez QUERCUS TFI S.A. ^{5*}	350 000	350 000	7,43	7,43
Wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management SA ^{6*}	329 562	329 562	7,00	7,00
Klienci PZU Asset Management S.A. ^{7*}	321 503	321 503	6,83	6,83
Fundusze zarządzane przez PKO TFI S.A. ^{8*}	250 000	250 000	5,31	5,31
Fundusze zarządzane przez Union Investment TFI S.A. ^{9**}	236 006	236 006	5,51	5,51

* Dnia 21.09.2010 roku w związku z wydaniem akcji serii D na podstawie art. 451 § 2 kodeksu spółek handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5 308 029,00 zł. Emitent zwraca zatem uwagę, iż wszystkie liczby podane w tabeli

z indeksem * przedstawiają stan zgodny z ostatnimi zawiadomieniami Akcjonariuszy sporządzonymi przed podwyższenia kapitału do wspomnianej wyżej kwoty.

** Dnia 20.04.2010 roku Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału BUMECH S.A. do kwoty 4 708 029,00 zł (z 4 280 029,00 zł). Emitent zwraca zatem uwagę, iż wszystkie liczby podane w tabeli z indeksem ** przedstawiają stan zgodny z ostatnimi zawiadomieniami akcjonariuszy otrzymanymi przed rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału, na bazie których powstały przytoczone poniżej raporty bieżące.

¹ Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 12.11.2010 roku

² Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 12.11.2010 roku

³ Zgodnie z informacją otrzymaną od Akcjonariusza dnia 08.11.2010 roku, wedle której posiada on 213 640 akcji, a podmiot zależny - KFC FIZ AN – 708 234 akcje

⁴ Zgodnie z raportem bieżącym nr 52/2010 z dnia 15.06.2010 roku

⁵ Zgodnie z raportem bieżącym nr 48/2010 z dnia 02.06.2010 roku

⁶ Zgodnie z raportem bieżącym nr 48/2010 z dnia 02.06.2010 roku

⁷ Zgodnie z raportem bieżącym nr 55/2010 z dnia 21.06.2010 roku

⁸ Zgodnie z raportem bieżącym nr 61/2010 z dnia 22.07.2010 roku

⁹ Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2010 z dnia 26.03.2010 roku

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego za IV kwartał 2010 roku przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Udział głosów na WZA (w %)
Mirosław Szmał ¹	885 000	885 000	16,67	16,67
Zygmunt Kosmała ²	300 000	300 000	5,65	5,65
Adam Konopka ³	921 874	921 874	17,37	17,37
Fundusze zarządzane przez IDEA TFI S.A. ^{4*}	670 787	670 787	14,25	14,25
Fundusze zarządzane przez QUERCUS TFI S.A. ^{5*}	350 000	350 000	7,43	7,43
Wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management SA ⁶	550 845	550 845	10,38	10,38
Klienci PZU Asset Management S.A. ^{7*}	321 503	321 503	6,83	6,83
Fundusze zarządzane przez PKO TFI S.A. ^{8*}	250 000	250 000	5,31	5,31
Fundusze zarządzane przez Union Investment TFI S.A. ^{9*/**}	236 006	236 006	5,51	5,51
Fundusz Zarządzany przez Millennium TFI S.A. ¹⁰	307 504	307 504	5,79	5,79

* Dnia 21.09.2010 roku w związku z wydaniem akcji serii D na podstawie art. 451 § 2 kodeksu spółek handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5 308 029,00 zł. Emitent zwraca zatem uwagę, iż wszystkie liczby podane w tabeli z indeksem * przedstawiają stan zgodny z ostatnimi zawiadomieniami Akcjonariuszy sporządzonymi przed podwyższenia kapitału do wspomnianej wyżej kwoty.

** Dnia 20.04.2010 roku Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału BUMECH S.A. do kwoty 4 708 029,00 zł (z 4 280 029,00 zł). Emitent zwraca zatem uwagę, iż wszystkie liczby podane w tabeli z indeksem ** przedstawiają stan zgodny z ostatnimi zawiadomieniami akcjonariuszy otrzymanymi przed rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału, na bazie których powstały przytoczone poniżej raporty bieżące.

¹ Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 12.11.2010 roku, raportem bieżącym nr 03/2011 z dnia 21.01.2011 roku oraz raportem bieżącym nr 7/2011 z 09.02.2011 roku. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, iż ilość akcji podana w punkcie a) i b) w raporcie bieżącym nr 03/2011 z dnia 21.01.2011 roku została już uwzględniona w raporcie okresowym Emitenta za III kwartał 2010 roku (w oparciu o oświadczenie Akcjonariusza z dnia 12.11.2010 roku)

² Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 23.02.2011 roku

³ Zgodnie z informacją otrzymaną od Akcjonariusza dnia 20.01.2011 roku, wedle której posiada on 213 640 akcji, a podmiot zależny - KFC FIZ AN – 708 234 akcje

⁴ Zgodnie z raportem bieżącym nr 52/2010 z dnia 15.06.2010 roku

⁵ Zgodnie z raportem bieżącym nr 48/2010 z dnia 02.06.2010 roku

⁶ Zgodnie z raportem bieżącym nr 02/2011 z dnia 19.01.2011 roku. Raport nr 4/2011 z dnia 26.01.2011 roku informuje tylko i wyłącznie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty

⁷ Zgodnie z raportem bieżącym nr 55/2010 z dnia 21.06.2010 roku

⁸ Zgodnie z raportem bieżącym nr 61/2010 z dnia 22.07.2010 roku

⁹ Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2010 z dnia 26.03.2010 roku

Od dnia przekazania raportu okresowego za III kwartał 2010 roku do dnia publikacji niniejszego raportu za IV kwartał 2010 roku nastąpiły następujące znane Emitentowi zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji:

- Wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management SA – w dniu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2010 roku posiadali 329 562 akcji BUMECH S.A., natomiast w dniu publikacji niniejszego raportu są właścicielami 550 845 sztuk akcji, a więc zwiększyli stan posiadania walorów Emitenta o 221 283 walorów.
- Wśród akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów Emitenta - zgodnie z raportem bieżącym nr 08/2011 z dnia 15.02.2011 roku – pojawił się Fundusz zarządzany przez Millennium TFI S.A., który posiada 307 504 akcji BUMECH S.A.
- Pan Mirosław Szmał – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta w dniu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2010 roku posiadał 949 354 akcji BUMECH S.A., natomiast w dniu publikacji niniejszego raportu jest właścicielem 885 000 sztuk akcji, a więc zmniejszył stan posiadania walorów Emitenta o 64 354 sztuki.
- Pan Zygmunt Kosmała – Prezes Zarządu Emitenta w dniu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2010 roku posiadał on 325 000 akcji BUMECH S.A., natomiast w dniu publikacji niniejszego raportu jest właścicielem 300 000 sztuk walorów Spółki. Zbył zatem 25 000 walorów.
- Od dnia publikacji raportu okresowego za III kwartał 2010 do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nie otrzymał żadnych zawiadomień ani oświadczeń od Funduszy zarządzanych przez: IDEA TFI, QUERCUS TFI, PKO TFI, Union Investement TFI ani też od Klientów PZU Asset Management SA. o zmianie stanu posiadania akcji BUMECH S.A. Również Pan Adam Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta w swoim oświadczeniu z 20.02.2011 roku poinformował, że stan posiadania akcji przez Niego oraz podmiot zależny nie uległ zmianie.

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego

Stan posiadania akcji BUMECH S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień publikacji raportu okresowego za III kwartał 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Udział głosów na WZA (w %)
Zygmunt Kosmała ¹	325 000	325 000	5,65	5,65
Dariusz Dźwigoł ²	3 485	3 485	0,07	0,07
Mirosław Szmał ³	949 354	949 354	17,89	17,89
Adam Konopka ⁴	213 640	213 640	4,02	4,02

¹ Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza z dnia 12.11.2010 roku

² Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza z dnia 12.11.2010 roku

³ Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza z dnia 12.11.2010 roku

⁴ Zgodnie z informacją otrzymaną od Akcjonariusza dnia 08.11.2010 roku

Stan posiadania akcji BUMECH S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Udział głosów na WZA (w %)
Zygmunt Kosmała ¹	300 000	300 000	6,12	6,12
Dariusz Dźwigoł ²	3 485	3 485	0,07	0,07
Mirosław Szmał ³	885 000	885 000	16,67	16,67
Adam Konopka ⁴	213 640	213 640	4,02	4,02

¹ Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza z dnia 23.02.2011 roku

² Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza z dnia 23.02.2011 roku

³ Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza z dnia 12.11.2010 roku, raportem bieżącym nr 03/2011 z dnia 21.01.2011 roku oraz raportem bieżącym nr 7/2011 z 09.02.2011 roku. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, iż ilość akcji podana w punkcie a) i b)

w raporcie bieżącym nr 03/2011 z dnia 21.01.2011 roku została już uwzględniona w raporcie okresowym Emitenta za III kwartał 2010 roku (w oparciu o oświadczenie Akcjonariusza z dnia 12.11.2010 roku)

Od dnia przekazania raportu okresowego za III kwartał 2010 roku do dnia publikacji niniejszego raportu nastąpiły poniższe zmiany w stanie posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące:

- Pan Zygmunt Kosmała – Prezes Zarządu Emitenta zbył 25 000 sztuk akcji Emitenta;
- Pan Dariusz Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu BUMECH S.A. nie zmienił stanu posiadanych akcji Spółki;
- Pan Mirosław Szmal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta zmniejszył stan posiadania walorów Emitenta o 64 354 sztuki;
- Pan Adam Konopka – Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zmienił zaangażowania w akcje Spółki;
- Według najlepszej wiedzy Emitenta członkowie Rady Nadzorczej: Pani Ewelina Kwiatkowska, Panowie: Robert Zguda oraz Michał Szmal na dzień publikacji raportu okresowego za III kwartał 2010 roku oraz raportu okresowego za IV kwartał 2010 nie posiadali akcji BUMECH S.A.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

W okresie sprawozdawczym Emitent ani jego jednostka zależna nie były stroną postępowania lub postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednorazowa bądź łączna stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych BUMECH S.A.

Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

BUMECH S.A. oraz jednostka od niego zależna nie zawarły w IV kwartale 2010 roku żadnych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki

Emitent oraz jednostka od niego zależna nie poręczały kredytów, pożyczek i nie udzielały gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę

W związku z wygaśnięciem wierzytelności względem Obligatariuszy obligacji serii E i F:

- ♦ dnia 22.12.2010 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów (dalej: Sąd) postanowił wykreślić zastaw na podzespołach maszyn i urządzeń górniczych poremontowych oraz konstrukcji stalowych;
- ♦ dnia 22.12.2010 roku BUMECH S.A. złożył do Sądu Rejonowego w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej łącznej ustanowionej na nieruchomościach gruntowych położonych w Wyrach stanowiących własność Emitenta;
- ♦ dnia 27.12.2010 roku Sąd postanowił wykreślić zastaw na kombajnie chodnikowym oraz na zapasach magazynowych;
- ♦ dnia 28.12.2010 roku Sąd postanowił wykreślić zastaw na Centrum Obróbczym.

W celu zabezpieczenia emisji obligacji serii K:

- ♦ na podstawie aktu notarialnego z dnia 22.12.2010 roku – Zarząd BUMECH S.A. wniosł do Sądu Rejonowego w Mikołowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisanie na rzecz Obligatariuszy hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 3 360 000,00 zł na położonych w Wyrach nieruchomościach stanowiących własność Emitenta (wartość nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki według wyceny biegłego 2 345 000,00 zł);
- ♦ dnia 23.12.2010 roku Sąd postanowił dokonać wpisu zastawu na kombajnie chodnikowym do kwoty 5 520 000,00 zł (wartość przedmiotu zastawu według wyceny biegłego 1.695 500,00 zł);
- ♦ dnia 23.12.2010 roku Sąd postanowił dokonać wpisu zastawu na Centrum obróbczym JetMachining do kwoty 5 520 000,00 zł (wartość przedmiotu zastawu według wyceny biegłego 615.800,00 zł).

Poza informacjami wskazanymi powyżej oraz pozostałymi, które zostały podane w raporcie za IV kwartał 2010 roku, w opinii Zarządu BUMECH S.A. nie występują inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Spółki, wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W IV kwartale 2010 roku Emitent otrzymał kolejne zlecenia oraz kontynuował prace wynikające z wcześniejszych kontraktów. W ocenie Zarządu pozytywny wpływ na wyniki BUMECH S.A. w perspektywie najbliższego kwartału będzie miała zatem realizacja przychodów z podpisanych umów. Spółka konsekwentnie dąży do eksportu kombajnów chodnikowych z urządzeniami towarzyszącymi, a także związanych z tym usług serwisowo – remontowych.

Należy podkreślić, że niekorzystny wpływ na wyniki finansowe może mieć długi czas regulowania należności przez odbiorców produktów i usług Spółki.