PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ZAKŁADY MECHANICZNE „BUMAR-ŁABĘDY” SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Gliwicach

(Spółka Przejmująca)

oraz

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Zabrzu

(Spółka Przejmowana)

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 27 maja 2026 roku

spółek: Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmująca) oraz Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (Spółka Przejmowana)

I. Wprowadzenie

1) W związku z zamiarem połączenia spółek: Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach („**Spółka Przejmująca**” lub „**ZMBŁ**”) oraz Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu („**Spółka Przejmowana**” lub „**ZMM**”) (dalej łącznie jako „**Spółki” lub „Spółki Łączące się**”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”).
2) Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) („**k.s.h.**”).
3) Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na podstawie art. 498 k.s.h.
4) Spółki podjęły decyzję o połączeniu, z uwagi na fakt, że działalność Spółek jest ze sobą ściśle powiązana. Konsolidacja ma charakter symetryczny, tj. wzmacniający potencjał operacyjny i rozwojowy obu Spółek oraz tworzący dźwignię biznesową umożliwiającą pełniejsze wykorzystanie ich zasobów i kompetencji.
5) Przesłanki przemawiające za procesem połączenia opierają się zarówno na oszczędnościach kosztowych, jak i na budowie bardziej spójnego, przewidywalnego i kontrolowalnego modelu funkcjonowania w obszarze realizacji programów zbrojeniowych o znaczeniu strategicznym. Zasadność połączenia wynika przede wszystkim z długoterminowej efektywności i bezpieczeństwa operacyjnego.
6) Połączenie Spółek wpisuje się w długofalową strategię Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (dalej: PGZ) oraz zalecenia Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) w tym zakresie. Jest też zgodne z tendencjami zachodzącymi w europejskim sektorze obronnym. Spółki łączące się – jako jeden podmiot uzyskują większą czytelność kompetencyjną w obszarze ciężkich platform pancernych oraz wybranych zespołów mechanicznych w Grupie PGZ, co wzmacnia ich pozycję jako ośrodka koncentracji kompetencji w ramach Grupy PGZ i poprawi przejrzystość struktury odpowiedzialności wobec zamawiającego. Zakładany efekt synergii będzie miał charakter wzmacniający i koncentracyjny –

zwiększy spójność strategiczną, przy utrzymaniu elastyczności operacyjnej w relacjach z poddostawcami zewnętrznymi.

7) Przeprowadzona wnikliwa analiza sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółek wskazuje, że ich połączenie przyniesie pozytywny efekt ekonomiczny wyrażający się w:

- scentralizowaniu oraz uproszczeniu procesów zarządzania aktywami Spółek uczestniczących w połączeniu,
- zwiększeniu efektywności zarządzania,
- uporządkowaniu i koncentracji kompetencji,
- ujednoliceniu modelu zarządzania procesami produkcyjnymi i logistycznymi,
- synchronizacji procesów planistycznych, inwestycyjnych i kontraktowych.
- częściowej integracji kluczowych etapów procesu wytwórczego,
- poprawie kontroli operacyjnej nad newralgicznymi komponentami,
- ograniczeniu ryzyk kontraktowych związanych z rozproszeniem odpowiedzialności pomiędzy odrębne podmioty,
- zwiększeniu spójności planowania produkcji, zakupów i harmonogramów realizacyjnych.

Integracja Spółek powinna docelowo prowadzić do:

- większej przewidywalności przepływów operacyjnych,
- lepszego bilansowania obciążeń produkcyjnych,
- ograniczenia zmienności kapitału obrotowego,
- uproszczenia rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi

Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności - połączenie Spółek ma na celu zracjonalizowanie dalszego prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, w szczególności w aspekcie ekonomicznym oraz organizacyjnym.

II. Warunki połączenia

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**
TYP:	Spółka Akcyjna	Spółka Akcyjna
FIRMA:	Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna	Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna
SIEDZIBA:	Gliwice	Zabrze

ADRES:	ul. Mechaników 9 44-109 Gliwice	ul. Handlowa 2 41-807 Zabrze
REGON:	271829754	271830823
NIP:	6310102011	6481000642
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (wpłacony w całości):	Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 266.267.477,00 zł i dzieli się na 266.267.477 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.	Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 14.770.500,00 zł i dzieli się na 147.705 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja.
SPÓŁKA WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ:	Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NUMER KRS	0000016872	0000126115

2. Sposób połączenia Spółek

2.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia ZMM przez ZMBŁ w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku ZMM na ZMBŁ za akcje, które ZMBŁ przyzna akcjonariuszom ZMM („**Połączenie**”).

2.2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h., tj. na podstawie uchwał walnych zgromadzeń Spółek.

2.3. W związku z Połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego ZMBŁ z kwoty 266.267.477,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) do kwoty 268.897.501,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych 00/100), tj. o kwotę 2.630.024,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy i dwadzieścia cztery złote 00/100) przez emisję akcji przeznaczonych dla akcjonariuszy ZMM („Emisja Połączeniowa”).

2.4. W ramach Emisji Połączeniowej ZMBŁ wyemituje 2.630.024 akcji imiennych serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 2.630.024,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy i dwadzieścia cztery złote 00/100) („**Akcje Emisji Połączeniowej**”).

2.5. Akcje Emisji Połączeniowej podlegać będą rejestracji w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmującej prowadzonej przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36. Akcje Emisji Połączeniowej nie będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).

2.6. Stosownie do art. 493 § 2 k.s.h., Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem art. 507 k.s.h.

2.7. Zgodnie z 493 §1 k.s.h., spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

2.8. Stosownie do art. 494 § 1-3 k.s.h. z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach nastąpi na wniosek tej spółki.

2.9. Stosownie do art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

3. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

3.1. Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów jest wartość godziwa Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej oszacowana w wycenach sporządzonych przez zewnętrzny podmiot – spółkę pod firmą BAA Polska Sp. z o.o. – na dzień 1 kwietnia 2026 roku.

3.2. Zarządy Spółek oświadczają, że w ustalonych wycenach Spółek o których mowa w ust. 3.1 Planu Połączenia, wartość godziwa odpowiada wartości rynkowej i stanowi ustalenie wartości majątków Spółek Łączących się (w tym Spółki Przejmowanej) na dzień 1 kwietnia 2026 roku. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej i ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane w oparciu o sporządzone wyceny Spółek Łączących się – z których podsumowania stanowi odpowiednio: Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

3.3. Ustalona wartość godziwa (rynkowa) Spółek Łączących się wynosi:

(1) Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. – 1.302.047.962,53 zł
(2) Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. – 62.623.965,90 zł

3.4. W związku z faktem, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 266.267.477 akcji imiennych - wartość jednej akcji Spółki Przejmującej, ustalona przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metody skorygowanych aktywów netto w ramach wycen Spółek Łączących się – z których podsumowania stanowią odpowiednio: Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do Planu Połączenia, wynosi 4,89 zł (cztery złote 89/100).

3.5. W związku z faktem, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 147.705 akcji imiennych - wartość jednej akcji Spółki Przejmowanej innej niż Akcje Imienne, ustalona przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metody skorygowanych aktywów netto w ramach wyceny, z której podsumowanie stanowi odpowiednio Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Połączenia, wynosi 423,98 zł (czterysta dwadzieścia trzy złote 98/100).

3.6. Na podstawie powyższych wartości parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej został ustalony na 1 : 86,7034765, co oznacza, że na 1 akcję Spółki Przejmowanej przypadać będzie 86,7034765 Akcji Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”), przy czym w związku z niemożliwością przydzielenia ułamkowej części Akcji Emisji Połączeniowej, przypadająca poszczególnym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej liczba Akcji Emisji Połączeniowej zostanie obliczona przy zastosowaniu Parytetu Wymiany, z zaokrągleniem otrzymanego wyniku do jedności „w dół”.

3.7. Tak ustalony parytet wymiany jest zgodny z art. 309 §1 k.s.h, tj. oznacza, że akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

3.8. Akcjonariusz Spółki Przejmowanej, któremu w wyniku zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, nie zostanie przyznana ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej, należna zgodnie z Parytetem Wymiany, będzie uprawniony do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłaty w gotówce. Łączna wartość emisyjna Akcji Emisji wydawanych akcjonariuszom ZMM odpowiada wartości przejmowanego majątku, a dopłata gotówkowa ma tylko charakter rozliczenia „ułamkowego” na poziomie technicznym.

3.9. Wartość dopłat dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej obliczona zostanie według wzoru:

D = A x W

gdzie:

D – oznacza kwotę dopłaty;

A – oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół do jedności iloczynu liczby akcji przypadających dla określonego akcjonariusza wynikających z liczby posiadanych przez niego akcji Spółki Przejmowanej i Parytetu Wymiany;

W – oznacza wartość jednej akcji Spółki Przejmującej wskazaną w pkt 3 powyżej.

3.10. Dopłaty będą wypłacane z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Łączna wartość dopłat wyniesie 191,96 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden złoty 96/100), co stanowi mniej niż 10% wartości bilansowej Akcji Emisji Połączeniowej.

3.11. Oświadczenia o stanie księgowym zawierające informację o stanie księgowym Spółek Łączących się sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2026 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny - stanowią odpowiednio: Załącznik nr 6 oraz Załącznik nr 7 do Planu Połączenia.

4. Zasady przyznania akcji w Spółce Przejmującej

4.1. Z zastrzeżeniem pkt 4.2, Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane zgodnie z Parytetem Wymiany – na zasadach wskazanych w pkt 3 powyżej – akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, tj. podmiotom posiadającym akcje Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia (z wyłączeniem akcjonariusza Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.). Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. z Dniem Połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się z mocy prawa akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

4.2. Stosownie do art. 514 § 1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne akcje Spółki Przejmowanej.

5. Dzień, od którego Akcje Emisji Połączeniowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym nastąpi rejestracja Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Zgodnie z brzmieniem art. 511 §1 k.s.h osoby o szczególnych uprawnieniach w Spółce Przejmowanej w związku z połączeniem mają prawa co najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas. Statut Spółki Przejmowanej przewiduje dla akcjonariusza Polski Holding Obronny sp. z o.o. szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej, które zgodnie z brzmieniem ww. przepisu zachowa po połączeniu.

W związku z brzmieniem §14 Statutu Spółki Przejmowanej, akcjonariuszowi Polski Holding Obronny sp. z o.o. zostaną przyznane następujące uprawnienia w Spółce Przejmującej:

1) Prawo do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wraz z projektami Uchwał Walnego Zgromadzenia;
2) Prawo do otrzymywania kopii wszystkich Uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których odbywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawach powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie dotyczy. Członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie będą przyznawane żadne szczególne korzyści.

8. Zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W związku z Połączeniem nie zachodzi obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616).

9. Oddzielne zarządzanie majątkiem

Stosownie do art. 495 § 1 k.s.h., majątek każdej ze Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

III. Postanowienia dodatkowe odnoszące się do podatkowych kwestii połączenia

1) ZMBŁ przyjmie dla celów podatkowych wszystkie składniki majątku ZMM otrzymane w wyniku połączenia w wartościach wynikających z ksiąg podatkowych ZMM, tj. w wartościach przyjętych przez ZMM dla celów podatku dochodowego bez ich

podwyższania do wartości rynkowej, a zasada ta będzie stosowana konsekwentnie do wszystkich składników majątku, praw i obowiązków podlegających sukcesji. Dodatkowo, składniki majątku ZMM otrzymane przez ZMBŁ w wyniku połączenia zostaną przypisane do działalności prowadzonej przez ZMBŁ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostaną związane z działalnością opodatkowaną w Polsce, w tym nie zostaną na moment połączenia ani bezpośrednio po nim przypisane do działalności prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności za pośrednictwem zagranicznego zakładu.

2) Połączenie ZMBŁ i ZMM zostaje przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w szczególności w celu uproszczenia struktury grupy, konsolidacji funkcji i aktywów, zwiększenia efektywności operacyjnej, ograniczenia kosztów stałych, poprawy efektywności zarządczej, ujednolicenia procesów biznesowych oraz wzmocnienia zdolności do realizacji zadań gospodarczych i właścicielskich. Połączenie nie jest dokonywane w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania, ani też osiągnięcie korzyści podatkowej nie stanowi głównego lub jednego z głównych celów połączenia.
3) Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej otrzymanego przez Spółkę Przejmującą będzie przewyższać przyjętą dla celów podatkowych przez Spółkę Przejmowaną wartość składników tego majątku (nie wyższą od wartości rynkowej tych składników).
4) Wartość emisyjna po jakiej zostaną objęte nowe akcje (w podwyższonym, na skutek dokonania Połączenia, kapitale zakładowym) Spółki Przejmującej została ustalona w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej na dzień poprzedzający dzień łączenia (tj. wartość przeniesionego na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki Przejmowanej będzie odpowiadać wartości emisyjnej akcji objętych przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej). Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o wycenę przygotowaną przez zewnętrzny podmiot wyspecjalizowany w przeprowadzaniu procesów wycen podmiotów gospodarczych.
5) W związku z Połączeniem nie będą dokonywane żadne dopłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej ani na rzecz Spółki Przejmującej.
6) Akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie objęli akcji w Spółce Przejmowanej w wyniku wymiany akcji ani nie zostały im one przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów.

IV. Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia mają zastosowanie przepisy k.s.h.
2) W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najwierniej odzwierciedla cel

nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

3) Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 (czterech) egzemplarzach, po 2 (dwa) dla każdej ze Spółek.
4) Rady Nadzorcze ZMBŁ i ZMM upoważnią Zarządy do podpisania niniejszego planu połączenia.

V. Załączniki

1) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną.
2) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą.
3) Załącznik nr 3 - Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej.
4) Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2026 r.
5) Załącznik nr 5 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2026 r.
6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2026 r.
7) Załącznik nr 7 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2026 r.

VI. Oświadczenie

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. (Spółka Przejmująca) i Zarząd Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. (Spółka Przejmowana) w dniu 27 maja 2026 roku.

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:06:16 CEST

Monika Kruczek
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 18:41:54 CEST

Anna Szymańska-Teliczek
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:36:07 CEST

Sławomir Jagosz
Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Różdżeński
Data: 2026.05.27 19:36:38 CEST

Leszek Różdżeński
Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisuję z Cencert
Podpisany elektronicznie przez TOMASZ POLUS
27.05.2026
21:24:29 +02'00'

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

Uchwała nr [__]

z dnia [__] 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. z siedzibą w Zabrzu

Działając na podstawie art. 506 k.s.h. oraz § 51 ust. 4 pkt 1) Statutu spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016872, REGON: 271829754, NIP: 6310102011 („**Spółka Przejmująca**" lub „**ZMBŁ**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZMBŁ postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zapoznawszy się z:

   a) Planem połączenia Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z Zakładem Mechanicznym „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. uzgodnionym między Zarządami uczestniczących w połączeniu spółek dnia 27 maja 2026 r. wraz z załącznikami („**Plan Połączenia**") oraz opinią biegłego z badania Planu Połączenia;

   b) Sprawozdaniem zarządu ZMBŁ uzasadniającym połączenie;

   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu ZMBŁ w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126115, REGON: 271830823, NIP: 6481000642 („**Spółka Przejmowana**" lub „**ZMM**").

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie na ZMBŁ całego majątku ZMM za akcje, które ZMBŁ przyzna akcjonariuszom ZMM („**Połączenie**").

§2

1) Stosownie do art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 27 maja 2026 roku Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wraz ze wszelkimi załącznikami do Planu Połączenia, które to połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione nowe akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 27 maja 2026 roku, przy czym:

- akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym nastąpi rejestracja Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS,
- przewiduje się dopłaty, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.,
- przewiduje się przyznanie przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej zgodnie z art. 499 §1 pkt.5 k.s.h. Akcjonariuszowi Polski Holding Obronny sp. z o.o. przyznane zostaną następujące uprawnienia:
    - Prawo do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wraz z projektami Uchwał Walnego Zgromadzenia;
    - Prawo do otrzymywania kopii wszystkich Uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których odbywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawach powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.
- nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, zgodnie z art. 499 §1 pkt.6 k.s.h

2) Stosownie do art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

Do § 2 Statutu dodaje się ust. 4 o treści:

4. *W ramach Spółki funkcjonuje Oddział w Zabrzu pod firmą Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. Oddział Mikulczyce w Zabrzu.*

§2

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu i nadaje się nowe, następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest:

1) *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40.Z*

2) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych 33.18.Z*

3) *Produkcja broni i amunicji 25.30.Z*

4) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z*

5) *Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego 33.17.Z*

6) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z*

7) *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 28.92.Z*

8) *Produkcja pozostałych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.10.E*

9) *Produkcja samochodów osobowych 29.10.B*

10) *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z*

11) *Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 28.11.Z*

12) *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.32.Z*

13) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z*

14) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną 46.19.Z*

15) *Działalność spółek holdingowych 64.21.Z*

16) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z*

17) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z*

18) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.53.Z*

19) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B*

20) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 63.10.D*

21) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.B*

22) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z*

23) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń* 46*.64.Z*

24) *Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z*

25) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z*

26) *Produkcja gazów technicznych 20.11.Z*

27) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z*

28) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z*

29) *Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z*

30) *Handel energią elektryczną 35.15.Z*

31) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z*

32) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z*

33) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z*

34) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z*

35) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z*

36) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z*

37) *Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z*

38) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.24.Z*

39) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.85.B*

40) *Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej 61.10.B*

41) *Produkcja artykułów papierniczych 17.23.Z*

42) *Wykończanie wyrobów tekstylnych 13.30.Z*

43) *Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.19.Z*

44) *Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z*

45) *Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z*

46) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 61.90.B*

47) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa 62.20.A*

48) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20.B*

49) *Pozostała działalność w zakresie programowania 62.10.B*

50) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z*

51) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z*

52) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmur 63.10.A*

53) *Działalność usługowa w zakresie DNS 63.10.B*

54) *Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) 63.10.C*

55) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z*

56) *Działalność wyszukiwarek internetowych 63.91.Z*

57) *Leasing finansowy 64.91.Z*

58) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.10.Z*

59) *Działalność biur głównych 70.10.A*

60) *Działalność central usług wspólnych 70.10.B*

61) *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.B*

62) *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B*

63) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z*

64) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.10.Z*

65) *Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.C*

66) *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z*

67) *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana 80.09.Z*

68) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z*

69) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 85.59.B*

70) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.D*

71) *Odzysk surowców 38.21.Z*

72) *Odzysk energii 38.22.Z*

73) *Pozostały odzysk związany z odpadami 38.23.Z*

74) *Spalanie odpadów bez odzysku energii 38.31.Z*

75) *Składowanie odpadów 38.32.Z*

76) *Pozostałe unieszkodliwianie odpadów 38.33.Z*

77) *Działalność archiwów 91.12.Z*

78) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z*

79) *Nakładanie powłok na metale 25.51.Z*

80) *Obróbka cieplna metali 25.52.Z*

81) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.53.Z*

82) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 20.16.Z*

83) *Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów 25.21.Z*

84) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z*

85) *Działalność rachunkowo-księgowa 69.20.A*

86) *Doradztwo podatkowe 69.20.B*

87) *Działalność w zakresie audytu finansowego 69.20.C*

88) *Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z*

89) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z*

90) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z*

91) *Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 28.93.Z*

92) *Produkcja narzędzi 25.63.Z*

93) *Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu 28.41.Z*

94) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 27.90.Z*

95) *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28.42.Z*

96) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z*

97) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z*

98) *Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 28.15.Z*

99) *Transport drogowy towarów 49.41.Z*

100) *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 27.11.Z*

101) *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 27.12.Z*

102) *Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych 28.22.Z*

103) *Produkcja pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu towarów 29.10.D*

104) *Transport kolejowy towarów 49.20.Z*

105) *Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków 25.40.Z*

106) *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 25.93.Z*

107) *Produkcja złączy i śrub 25.94.Z*

108) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z*

109) *Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 28.96.Z*

110) *Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.A*

111) *Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.B*

112) *Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.C*

113) *Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.10.A*

114) *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 28.12.Z*

115) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z*

116) *Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z*

117) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 46.72.Z*

118) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z*

119) *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.84.Z*

120) *Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z*

121) *Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z*

122) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.87.Z*

123) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z*

124) *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.22.Z*

125) *Produkcja zamków i zawiasów 25.62.Z*

126) *Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z*

127) *Produkcja lekkich opakowań metalowych 25.92.Z*

128) *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z*

129) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z*

130) *Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych 35.11.Z*

131) *Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 24.42.B*

132) *Produkcja wyrobów formowanych na zimno 24.33.Z*

133) *Produkcja elementów stolarki budowlanej 25.12.Z*

134) *Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 30.20.Z*

135) *Produkcja pieców, palników, przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 28.21.Z*

136) *Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 28.25.Z*

137) *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 28.30.Z*

138) *Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z*

139) *Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego 28.95.Z*

140) *Produkcja materiałów z gumy 22.19.Z*

141) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych w tym motocykli 77.11.Z*

142) *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z*

143) *Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z*

144) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41.20.Z*

145) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.41.Z*

146) *Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 46.81.Z*

147) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.51.Z*

148) *Produkcja pozostałych kurków i zaworów 28.14.Z*

149) *Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z*

150) *Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 30.99.Z*

151) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej 47.91.Z*

§3

Dodaje się nowy § 6 ust. 2^1 Statutu o następującym brzmieniu:

„Do czasu, gdy Minister Obrony Narodowej będzie nakładał decyzjami administracyjnymi na Spółkę zadania w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 248 z późn. zm.), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej."

§4

Uchyla się obecne brzmienie § 8 ust.1 Statutu i nadaje się § 8 ust.1 nowe, następujące brzmienie:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.897.501,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych 00/100 złotych) i dzieli się na 268.897.501akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 000000001 do A 000515000, akcje serii B o numerach od B 000000001 do

B 088792612, akcje serii C o numerach od C 000000001 do C 008795103, akcje serii D o numerach od D 000000001 do D 003794214, z czego 3794214 akcji imiennych serii D o numerach od D 000000001 do D 003794214 zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 3.794.214,00 zł, akcje serii E o numerach od E 000000001 do E 017077184, akcje serii F o numerach od F 000000001 do F 000803599, z czego 803599 akcji imiennych serii F o numerach od F 000000001 do F 000803599 zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne, akcje serii G o numerach od G 000000001 do G 002462133, akcje serii H o numerach od H 000000001 do H 000816285, akcje serii I o numerach od I 000000001 do I 011495955, z czego 11.495.955 akcji imiennych serii I o numerach od I 000000001 do I 011495955 zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 11.495.955,00 zł oraz akcje serii J o numerach od J 000000001 do J 007601917 z czego 7.601.917 akcji imiennych serii J o numerach od J 000000001 do J 007601917 zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 27.747.000,00 zł oraz 124 113 475 akcji imiennych serii K od numeru K 000000001 do numeru K 124113475 z czego 124 113 475 akcji imiennych serii K od numeru K 000000001 do numeru K 124113475 zostało objętych za wkład pieniężny o łącznej wartości 350.000.000,00 zł, akcji imiennych serii L od numeru L 000000001 do numeru L 002630024 zostały objęte w zamian za majątek spółki przejętej – Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. o wartości 2.630.024,00 zł

§5

W § 14 Statutu po ust.2 dodaje się ust.3 o następującej treści:

3. W okresie, gdy Polski Holding Obronny Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo do:

1) Do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wraz z projektami Uchwał Walnego Zgromadzenia;

2) Do otrzymywania kopii wszystkich Uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których odbywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawach powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

§ 3

1) W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy ZMBŁ z kwoty 266.267.477,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100 złotych 00/100) do kwoty 268.897.501,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych 00/100), tj. o

2.630.024,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dwadzieścia cztery złote 00/100), przez emisję 2.630.024 akcji imiennych ZMBŁ serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o numerach od L 000 000 001 do nr L 002630024, po cenie emisyjnej w wysokości 4,89 zł za jedną akcję (odpowiednio „**Emisja Połączeniowa**" i „**Akcje Emisji Połączeniowej**"). Nadwyżka ceny emisyjnej jednej Akcji Emisji Połączeniowej ponad wartość nominalną w wysokości 3,89 zł (trzech złotych 89/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy ZMBŁ.

2) Akcje Emisji Połączeniowej podlegać będą rejestracji w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmującej. Akcje Emisji Połączeniowej nie będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn.zm.).

3) Akcje Emisji Połączeniowej zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.

4) Akcje Emisji Połączeniowej nie wymagają odrębnego objęcia ze względu na fakt, że są emitowane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ramach procedury Połączenia. Z dniem połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej, uprawnionymi z Akcji Emisji Połączeniowej. Akcje emisji połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na zasadach szczegółowo określonych w Planie Połączenia, zgodnie z Parytetem Wymiany określonym w Planie Połączenia.

5) Na podstawie art. 514 § 1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej, oraz za własne akcje Spółki Przejmowanej.

6) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej prawa poboru w stosunku do Akcji Emisji Połączeniowej. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu ZMBŁ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w całości podziela pogląd Zarządu ZMBŁ, że pozbawienie prawa poboru jest konieczne z uwagi na dokonywany tryb Połączenia i leży w interesie Spółki Przejmującej oraz dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej.

7) Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym nastąpi rejestracja Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS.

8) Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na użycie kapitału zapasowego Spółki Przejmującej celem dokonania dopłat, o których mowa w Planie Połączenia.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:07:42 CEST

_____

Monika Kruczek
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 19:16:35 CEST

_____

Anna Szymańska-Teliczek
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:22:31 CEST

_____

Sławomir Jagosz
Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Rożdżeński
Data: 2026.05.27 19:37:23 CEST

_____

Leszek Różdżeński
Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez TOMASZ POLUS
27.05.2026
21:29:17 +02'00'

_____

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

Uchwała nr [__]

z dnia [__] 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A z siedzibą w Zabrzu

w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 506 k.s.h. oraz §43 ust. 4 pkt 1) Statutu spółki Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126115, REGON: 271830823, NIP: 6481000642 („**Spółka Przejmowana**" lub „**ZMM**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZMM postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zapoznawszy się z:

a) Planem połączenia Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A i Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. uzgodnionym między Zarządami uczestniczących w połączeniu spółek dnia 27 maja 2026 r. wraz z załącznikami („**Plan Połączenia**") oraz opinią biegłego z badania Planu Połączenia;

b) Sprawozdaniem zarządu ZMM uzasadniającym połączenie;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu ZMM w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z siedzibą w Gliwicach adres: ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016872, REGON: 271829754, NIP: 6310102011 („**Spółka Przejmująca**" lub „**ZMBŁ**").

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie na ZMBŁ całego majątku ZMM za akcje, które ZMBŁ przyzna akcjonariuszom ZMM.

§ 2

1) Stosownie do art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 27 maja 2026 roku Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wraz ze wszelkimi załącznikami do Planu Połączenia, które to połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione nowe akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 27 maja 2026 roku, przy czym:

- akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym nastąpi rejestracja Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS,
- przewiduje się dopłaty, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.,
- przewiduje się przyznanie przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej zgodnie z art. 499 §1 pkt.5 k.s.h. Akcjonariuszowi Polski Holding Obronny sp. z o.o. przyznane zostaną następujące uprawnienia:
    - Prawo do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wraz z projektami Uchwał Walnego Zgromadzenia;
    - Prawo do otrzymywania kopii wszystkich Uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których odbywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawach powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.
- nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, zgodnie z art. 499 §1 pkt.6 k.s.h

2) Stosownie do art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

§1

Do § 2 Statutu dodaje się ust. 4 o treści:

4. *W ramach Spółki funkcjonuje Oddział w Zabrzu pod firmą Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. Oddział Mikulczyce w Zabrzu.*

§2

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu i nadaje się nowe, następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest:

1) *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40.Z*

2) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych 33.18.Z*

3) *Produkcja broni i amunicji 25.30.Z*

4) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z*

5) *Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego 33.17.Z*

6) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z*

7) *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 28.92.Z*

8) *Produkcja pozostałych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.10.E*

9) *Produkcja samochodów osobowych 29.10.B*

10) *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z*

11) *Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 28.11.Z*

12) *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.32.Z*

13) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z*

14) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną 46.19.Z*

15) *Działalność spółek holdingowych 64.21.Z*

16) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z*

17) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z*

18) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.53.Z*

19) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B*

20) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 63.10.D*

21) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.B*

22) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z*

23) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń* 46*.64.Z*

24) *Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z*

25) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z*

26) *Produkcja gazów technicznych 20.11.Z*

27) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z*

28) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z*

29) *Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z*

30) *Handel energią elektryczną 35.15.Z*

31) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z*

32) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z*

33) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z*

34) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z*

35) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z*

36) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z*

37) *Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z*

38) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.24.Z*

39) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.85.B*

40) *Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej 61.10.B*

41) *Produkcja artykułów papierniczych 17.23.Z*

42) *Wykończanie wyrobów tekstylnych 13.30.Z*

43) *Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.19.Z*

44) *Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z*

45) *Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z*

46) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 61.90.B*

47) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa 62.20.A*

48) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20.B*

49) *Pozostała działalność w zakresie programowania 62.10.B*

50) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z*

51) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z*

52) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmur 63.10.A*

53) *Działalność usługowa w zakresie DNS 63.10.B*

54) *Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) 63.10.C*

55) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z*

56) *Działalność wyszukiwarek internetowych 63.91.Z*

57) *Leasing finansowy 64.91.Z*

58) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.10.Z*

59) *Działalność biur głównych 70.10.A*

60) *Działalność central usług wspólnych 70.10.B*

61) *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.B*

62) *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B*

63) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z*

64) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.10.Z*

65) *Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.C*

66) *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z*

67) *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana 80.09.Z*

68) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z*

69) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 85.59.B*

70) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.D*

71) *Odzysk surowców 38.21.Z*

72) *Odzysk energii 38.22.Z*

73) *Pozostały odzysk związany z odpadami 38.23.Z*

74) *Spalanie odpadów bez odzysku energii 38.31.Z*

75) *Składowanie odpadów 38.32.Z*

76) *Pozostałe unieszkodliwianie odpadów 38.33.Z*

77) *Działalność archiwów 91.12.Z*

78) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z*

79) *Nakładanie powłok na metale 25.51.Z*

80) *Obróbka cieplna metali 25.52.Z*

81) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.53.Z*

82) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 20.16.Z*

83) *Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów 25.21.Z*

84) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z*

85) *Działalność rachunkowo-księgowa 69.20.A*

86) *Doradztwo podatkowe 69.20.B*

87) *Działalność w zakresie audytu finansowego 69.20.C*

88) *Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z*

89) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z*

90) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z*

91) *Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 28.93.Z*

92) *Produkcja narzędzi 25.63.Z*

93) *Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu 28.41.Z*

94) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 27.90.Z*

95) *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28.42.Z*

96) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z*

97) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z*

98) *Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 28.15.Z*

99) *Transport drogowy towarów 49.41.Z*

100) *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 27.11.Z*

101) *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 27.12.Z*

102) *Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych 28.22.Z*

103) *Produkcja pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu towarów 29.10.D*

104) *Transport kolejowy towarów 49.20.Z*

105) *Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków 25.40.Z*

106) *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 25.93.Z*

107) *Produkcja złączy i śrub 25.94.Z*

108) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z*

109) *Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 28.96.Z*

110) *Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.A*

111) *Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.B*

112) *Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.C*

113) *Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.10.A*

114) *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 28.12.Z*

115) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z*

116) *Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z*

117) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 46.72.Z*

118) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z*

119) *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.84.Z*

120) *Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z*

121) *Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z*

122) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.87.Z*

123) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z*

124) *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.22.Z*

125) *Produkcja zamków i zawiasów 25.62.Z*

126) *Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z*

127) *Produkcja lekkich opakowań metalowych 25.92.Z*

128) *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z*

129) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z*

130) *Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych 35.11.Z*

131) *Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 24.42.B*

132) *Produkcja wyrobów formowanych na zimno 24.33.Z*

133) *Produkcja elementów stolarki budowlanej 25.12.Z*

134) *Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 30.20.Z*

135) *Produkcja pieców, palników, przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 28.21.Z*

136) *Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 28.25.Z*

137) *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 28.30.Z*

138) *Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z*

139) *Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego 28.95.Z*

140) *Produkcja materiałów z gumy 22.19.Z*

141) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych w tym motocykli 77.11.Z*

142) *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z*

143) *Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z*

144) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41.20.Z*

145) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.41.Z*

146) *Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 46.81.Z*

147) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.51.Z*

148) *Produkcja pozostałych kurków i zaworów 28.14.Z*

149) *Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z*

150) *Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 30.99.Z*

151) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej 47.91.Z*

§3

Dodaje się nowy § 6 ust. 2^1 Statutu o następującym brzmieniu:

„Do czasu, gdy Minister Obrony Narodowej będzie nakładał decyzjami administracyjnymi na Spółkę zadania w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 248 z późn. zm.), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej."

§4

Uchyla się obecne brzmienie § 8 ust.1 Statutu i nadaje się § 8 ust.1 nowe, następujące brzmienie:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.897.501,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych 00/100 złotych) i dzieli się na 268.897.501akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 000000001 do A 000515000, akcje serii B o numerach od B 000000001 do B 088792612, akcje serii C o numerach od C 000000001 do C 008795103, akcje serii D o numerach od D 000000001 do D 003794214, z czego 3794214 akcji imiennych serii D o numerach od D 000000001 do D 003794214 zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 3.794.214,00 zł, akcje serii E o numerach od E 000000001 do E 017077184, akcje serii F o numerach od F 000000001 do F 000803599, z czego 803599 akcji imiennych serii F o numerach od F 000000001 do F 000803599 zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne, akcje serii G o numerach od G 000000001 do G 002462133, akcje serii H o numerach od H 000000001 do H 000816285, akcje serii I o numerach od I 000000001 do I 011495955, z czego 11.495.955 akcji imiennych serii I o numerach od I 000000001 do I 011495955 zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 11.495.955,00 zł oraz akcje serii J o numerach od J 000000001 do J 007601917 z czego 7.601.917 akcji imiennych serii J o numerach od J 000000001 do J 007601917 zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 27.747.000,00 zł oraz 124 113 475 akcji imiennych serii K od numeru K 000000001 do numeru K 124113475 z czego 124 113 475 akcji imiennych serii K od numeru K 000000001 do numeru K 124113475 zostało objętych za wkład pieniężny o łącznej wartości 350.000.000,00 zł, akcji imiennych serii L od numeru L 000000001 do numeru L 002630024 zostały objęte w zamian za majątek spółki przejętej – Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. o wartości 2.630.024,00 zł

§5

W § 14 Statutu po ust.2 dodaje się ust.3 o następującej treści:

3. W okresie, gdy Polski Holding Obronny Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo do:

1) Do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wraz z projektami Uchwał Walnego Zgromadzenia;

2) Do otrzymywania kopii wszystkich Uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których odbywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są

uchwały w sprawach powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:08:02 CEST

Monika Kruczek
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 19:17:15 CEST

Anna Szymańska-Teliczek
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:20:36 CEST

Sławomir Jagosz
Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Różdżeński
Data: 2026.05.27 19:37:41 CEST

Leszek Różdżeński
Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisuję z Cencert
Podpisany elektronicznie przez TOMASZ POLUS
27.05.2026
21:30:41 +02'00'

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

ZMIANY STATUTU ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH DOKONYWANE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM ZE SPÓŁKĄ ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

§1

Do § 2 Statutu dodaje się ust. 4 o treści:

4. *W ramach Spółki funkcjonuje Oddział w Zabrzu pod firmą Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. Oddział Mikulczyce w Zabrzu.*

§2

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu i nadaje się nowe, następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest:

1) *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40.Z*

2) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych 33.18.Z*

3) *Produkcja broni i amunicji 25.30.Z*

4) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z*

5) *Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego 33.17.Z*

6) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z*

7) *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 28.92.Z*

8) *Produkcja pozostałych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.10.E*

9) *Produkcja samochodów osobowych 29.10.B*

10) *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z*

11) *Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 28.11.Z*

12) *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.32.Z*

13) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z*

14) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną 46.19.Z*

15) *Działalność spółek holdingowych 64.21.Z*

16) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z*

17) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z*

18) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.53.Z*

19) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B*

20) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 63.10.D*

21) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.B*

22) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z*

23) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń* 46*.64.Z*

24) *Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z*

25) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z*

26) *Produkcja gazów technicznych 20.11.Z*

27) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z*

28) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z*

29) *Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z*

30) *Handel energią elektryczną 35.15.Z*

31) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z*

32) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z*

33) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z*

34) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z*

35) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z*

36) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z*

37) *Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z*

38) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.24.Z*

39) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.85.B*

40) *Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej 61.10.B*

41) *Produkcja artykułów papierniczych 17.23.Z*

42) *Wykończanie wyrobów tekstylnych 13.30.Z*

43) *Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.19.Z*

44) *Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z*

45) *Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z*

46) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 61.90.B*

47) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa 62.20.A*

48) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20.B*

49) *Pozostała działalność w zakresie programowania 62.10.B*

50) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z*

51) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z*

52) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmur 63.10.A*

53) *Działalność usługowa w zakresie DNS 63.10.B*

54) *Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) 63.10.C*

55) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z*

56) *Działalność wyszukiwarek internetowych 63.91.Z*

57) *Leasing finansowy 64.91.Z*

58) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.10.Z*

59) *Działalność biur głównych 70.10.A*

60) *Działalność central usług wspólnych 70.10.B*

61) *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.B*

62) *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B*

63) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z*

64) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.10.Z*

65) *Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.C*

66) *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z*

67) *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana 80.09.Z*

68) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z*

69) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 85.59.B*

70) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.D*

71) *Odzysk surowców 38.21.Z*

72) *Odzysk energii 38.22.Z*

73) *Pozostały odzysk związany z odpadami 38.23.Z*

74) *Spalanie odpadów bez odzysku energii 38.31.Z*

75) *Składowanie odpadów 38.32.Z*

76) *Pozostałe unieszkodliwianie odpadów 38.33.Z*

77) *Działalność archiwów 91.12.Z*

78) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z*

79) *Nakładanie powłok na metale 25.51.Z*

80) *Obróbka cieplna metali 25.52.Z*

81) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.53.Z*

82) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 20.16.Z*

83) *Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów 25.21.Z*

84) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z*

85) *Działalność rachunkowo-księgowa 69.20.A*

86) *Doradztwo podatkowe 69.20.B*

87) *Działalność w zakresie audytu finansowego 69.20.C*

88) *Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z*

89) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z*

90) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z*

91) *Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 28.93.Z*

92) *Produkcja narzędzi 25.63.Z*

93) *Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu 28.41.Z*

94) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 27.90.Z*

95) *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28.42.Z*

96) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z*

97) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z*

98) *Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 28.15.Z*

99) *Transport drogowy towarów 49.41.Z*

100) *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 27.11.Z*

101) *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 27.12.Z*

102) *Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych 28.22.Z*

103) *Produkcja pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu towarów 29.10.D*

104) *Transport kolejowy towarów 49.20.Z*

105) *Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków 25.40.Z*

106) *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 25.93.Z*

107) *Produkcja złączy i śrub 25.94.Z*

108) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z*

109) *Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 28.96.Z*

110) *Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.A*

111) *Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.B*

112) *Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.C*

113) *Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.10.A*

114) *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 28.12.Z*

115) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z*

116) *Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z*

117) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 46.72.Z*

118) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z*

119) *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.84.Z*

120) *Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z*

121) *Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z*

122) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.87.Z*

123) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z*

124) *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.22.Z*

125) *Produkcja zamków i zawiasów 25.62.Z*

126) *Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z*

127) *Produkcja lekkich opakowań metalowych 25.92.Z*

128) *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z*

129) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z*

130) *Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych 35.11.Z*

131) *Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 24.42.B*

132) *Produkcja wyrobów formowanych na zimno 24.33.Z*

133) *Produkcja elementów stolarki budowlanej 25.12.Z*

134) *Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 30.20.Z*

135) *Produkcja pieców, palników, przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 28.21.Z*

136) *Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 28.25.Z*

137) *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 28.30.Z*

138) *Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z*

139) *Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego 28.95.Z*

140) *Produkcja materiałów z gumy 22.19.Z*

141) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych w tym motocykli 77.11.Z*

142) *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z*

143) *Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z*

144) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41.20.Z*

145) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.41.Z*

146) *Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 46.81.Z*

147) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.51.Z*

148) *Produkcja pozostałych kurków i zaworów 28.14.Z*

149) *Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z*

150) *Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 30.99.Z*

151) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej 47.91.Z*

§3

Dodaje się nowy § 6 ust. 2^1 Statutu o następującym brzmieniu:

„Do czasu, gdy Minister Obrony Narodowej będzie nakładał decyzjami administracyjnymi na Spółkę zadania w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 248 z późn. zm.), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej."

§4

Uchyla się obecne brzmienie § 8 ust.1 Statutu i nadaje się § 8 ust.1 nowe, następujące brzmienie:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.897.501,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych 00/100 złotych) i dzieli się na 268.897.501akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 000000001 do A 000515000, akcje serii B o numerach od B 000000001 do B 088792612, akcje serii C o numerach od C 000000001 do C 008795103, akcje serii D o numerach od D 000000001 do D 003794214, z czego 3794214 akcji imiennych serii D o numerach od D 000000001 do D 003794214 zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 3.794.214,00 zł, akcje serii E o numerach od E 000000001 do E 017077184, akcje serii F o numerach od F 000000001 do F 000803599, z czego 803599 akcji imiennych serii F o numerach od F 000000001 do F 000803599 zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne, akcje serii G o numerach od G 000000001 do G 002462133, akcje serii H o numerach od H 000000001 do H 000816285, akcje serii I o numerach od I 000000001 do I 011495955, z czego 11.495.955 akcji imiennych serii I o numerach od I 000000001 do I 011495955 zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 11.495.955,00 zł oraz akcje serii J o numerach od J 000000001 do J 007601917 z czego 7.601.917 akcji imiennych serii J o numerach od J 000000001 do J 007601917 zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 27.747.000,00 zł oraz 124 113 475 akcji imiennych serii K od numeru K 000000001 do numeru K 124113475 z czego 124 113 475 akcji imiennych serii K od numeru K 000000001 do numeru K 124113475 zostało objętych za wkład pieniężny o łącznej wartości 350.000.000,00 zł, akcji imiennych serii L od numeru L 000000001 do numeru L 002630024 zostały objęte w zamian za majątek spółki przejętej – Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. o wartości 2.630.024,00 zł

§5

W § 14 Statutu po ust.2 dodaje się ust.3 o następującej treści:

3. W okresie, gdy Polski Holding Obronny Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo do:

1) Do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wraz z projektami Uchwał Walnego Zgromadzenia;

2) Do otrzymywania kopii wszystkich Uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których odbywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawach powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:08:20 CEST

_____

Monika Kruczek
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 19:17:52 CEST

_____

Anna Szymańska-Teliczek
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:20:46 CEST

_____

Sławomir Jagosz
Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Różdżeński
Data: 2026.05.27 19:38:55 CEST

_____

Leszek Różdżeński
Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez TOMASZ POLUS
27.05.2026
21:33:30 +02'00'

_____

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej
Zakładów Mechaniczny „BUMAR-ŁABĘDY" spółka akcyjna

1. Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. (adres: ul. Mechaników 9, 41-109 Gliwice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000016872 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółek Łączących się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
2. Wartość majątku Spółek Łączących się (w tym Spółki Przejmującej) ustalona została w oparciu o wycenę ich wartości godziwej, odzwierciedlającej wartość rynkową majątku Spółek Łączących się. Przyjęcie tak określonej metody wyceny pozwoli z jednej strony najlepiej zabezpieczyć interesy akcjonariuszy Spółek Łączących się, jak i zabezpieczyć prawidłowość rozliczenia połączenia dla celów podatkowych po stronie Spółek Łączących się (sporządzone wyceny potwierdzają wartość emisyjną akcji Spółki Przejmującej oraz wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej).
3. Wycena dokonana została przez specjalizujący się w tym zakresie podmiot zewnętrzny, tj. przez spółkę pod firmą BAA Polska Sp. z o.o.
4. Wartość godziwa majątku Spółki Przejmującej oszacowana w wycenie na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. tj. na dzień 1 kwietnia 2026 roku, wynosi 1.302.047.962,53 zł (słownie złotych: jeden miliard trzysta dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 53/100).

   Podsumowanie wyceny spółki dotyczące Spółki Przejmującej - opracowane przez spółkę pod firmą BAA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - na dzień 01 kwietnia 2026 roku - stanowi uzupełnienie Załącznika nr 4.

5. Wartość wskazana w punkcie 4 niniejszego oświadczenia odpowiada wartości Spółki Przejmującej, która to wartość stanowi podstawę do ustalenia stosunku wymiany akcji dla celów jej połączenia ze Spółką Przejmowaną.

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:08:34 CEST

Monika Kruczek

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 18:40:54 CEST

Anna Szymańska-Teliczek

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:21:02 CEST

Sławomir Jagosz

Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Rożdżeński
Data: 2026.05.27 19:39:09 CEST

Leszek Rożdżeński

Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez TOMASZ POLUS
27.05.2026
21:34:56 +02'00'

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

Uzupełnienie Załącznika nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej

Wartość księgowa netto Spółki – 722 857,6 tys. zł

Wynik wyceny metodą DCF - 1 427 945,9 tys. zł

Wynik wyceny metodą SAN / 1 053 849,9 tys. zł

Rekomendowana wartość akcji Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. na dzień 1 kwietnia 2026 r.

Wartość właścicielska (EqV) 1 akcji – 4,89 zł

Wartość właścicielska (EqV) Spółki (100% akcji) – 1 302 047 962,53 zł

Uzasadnienie rekomendowanej wartości:

Wycena wartości BUMAR ŁABĘDY, przeprowadzona według stanu na dzień 1 kwietnia 2026 roku przy wykorzystaniu dwóch różnych metod szacunkowych dała następujące wyniki:

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – 1 427 945,9 tys. zł

Metoda skorygowanych aktywów netto (SAN) – 1 053 849,9 tys. zł

Sytuacja, w której występuje różnica wyników wyceny wartości otrzymanych przy zastosowaniu różnych metod jest bardzo często spotykana w praktyce wyceny nie tylko podmiotów gospodarczych (ich akcji / udziałów), zorganizowanych i zintegrowanych części, ale także nawet odrębnych składników majątkowych. Po przeprowadzeniu procedury wyceniający staje w związku z tym przed problemem wskazania, najbardziej prawdopodobnej wartości godziwej.

Wycena metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) odzwierciedla wartość aktywów netto Spółki (aktywów pomniejszonych o zobowiązania), po uwzględnieniu korekt prowadzących do ustalenia wartości godziwych /rynkowych i/lub rzeczywistej treści ekonomicznej poszczególnych składników bilansu. Wartość Spółki określona tą metodą koncentruje się przede wszystkim w aktywach obrotowych – w szczególności w środkach pieniężnych, zapasach, rozliczeniach wynikających głównie z realizacji kontraktu długoterminowego oraz należnościach. Mniejszą, ale nadal istotną część majątku stanowią aktywa trwałe, w tym przede wszystkim nieruchomości i ruchomości tworzące infrastrukturę produkcyjną, administracyjną oraz nieruchomości inwestycyjne, a także pakiet akcji BUMAR-MIKULCZYCE. Po stronie pasywów na poziom wartości wpływają przede wszystkim zobowiązania krótkoterminowe, a w znacznie mniejszym zakresie również zobowiązania długoterminowe.

W kontekście wyceny majątkowej należy podkreślić, że przy określaniu wartości podmiotu jako funkcjonującej jednostki gospodarczej (*going concern*) nie można ograniczać się wyłącznie do analizy zasobów majątkowych. Kluczowe znaczenie ma zdolność do efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału – zarówno materialnego, jak

i niematerialnego. Jednocześnie część składników majątkowych, w szczególności elementy kapitału obrotowego netto oraz środki pieniężne, pozostaje bezpośrednio powiązana z wynikami uzyskiwanymi w podejściu dochodowym.

Wycena majątkowa stanowi jednak istotny punkt odniesienia i zabezpieczenie przed ewentualnym przeszacowaniem wynikającym z założeń modelu DCF, zwłaszcza w warunkach podwyższonej niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej. Ma to szczególne znaczenie w sektorze zbrojeniowym, w którym istotną część wartości przedsiębiorstwa stanowią zasoby takie jak technologie, nieruchomości czy specjalistyczne zaplecze produkcyjne. W takim przypadku podejście majątkowe pełni rolę konserwatywnego oszacowania, stanowiąc solidny fundament wartości wynikający z posiadanych aktywów i odpowiadających im zobowiązań.

Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest powszechnie stosowana i uznawana za jedno z podstawowych narzędzi wyceny przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach kontynuacji działalności. Pozwala ona oszacować wartość podmiotu w oparciu o jego zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych w przyszłości.

W przypadku podmiotów z branży zbrojeniowej, charakteryzujących się długoterminowymi kontraktami oraz specyficznym cyklem realizacji zamówień, metoda DCF umożliwia uwzględnienie potencjału operacyjnego oraz przyszłych korzyści ekonomicznych wynikających z realizacji przyjętej strategii działalności.

Wartość dochodowa BUMAR-ŁABĘDY wynika z prognozy opracowanej przez Spółkę, która odzwierciedla zakładane strategiczne kierunki jej działalności operacyjnej, obejmujące w szczególności:

• działalność realizowaną w oparciu o posiadany potencjał produkcyjny, organizacyjny i technologiczny, w obszarze modernizacji, remontów oraz wsparcia eksploatacyjnego ciężkich platform pancernych użytkowanych przez Siły Zbrojne RP,

• rozwój działalności planowany w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego celem jest zwiększenie potencjału Spółki oraz pozyskanie kompetencji w obszarze nowych platform pancernych, obejmujących czołgi K2/K2PL i komponenty do tych czołgów, pojazdy towarzyszące oraz ciężkie bojowe wozy piechoty.

W szacunkach, obok wyników operacyjnych, uwzględniono również zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto oraz nakłady inwestycyjne związane zarówno z bieżącą działalnością, jak i planowanym rozwojem Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wykonawcy dla określenia wartości godziwej BUMAR-ŁABĘDY uzasadnione jest zastosowanie średniej ważonej wyników uzyskanych metodą dochodową i majątkową, przy czym większą wagę– 2/3 – przypisano wynikowi wyceny metodą DCF, a mniejszą – 1/3 – wynikowi wyceny metodą SAN.

EqV = 2/3 x DCF + 1/3 x SAN EqV wartość właścicielska Spółki

DCF wynik wyceny metodą DCF

SAN wynik wyceny metodą SAN

Wartość jednej akcji Spółki, ustalona jako średnia ważona wyników uzyskanych metodami DCF i SAN, z uwzględnieniem struktury kapitałowej na dzień 1 kwietnia 2026 r. (w zaokrągleniu do 1 grosza): **4,89 zł**/ akcja (2/3 x 1 427 945,9 tys. zł + 1/3 x 1 053 849,9 tys. zł) / 266 267 477 akcji x 1 000

Wartość 100% akcji Spółki, ustalona jako iloczyn liczby akcji w kapitale zakładowym na dzień 1 kwietnia 2026 roku oraz oszacowanej wartości jednej akcji, kształtuje się na poziomie: **1 302 047 962,53** zł (4,89 zł/akcja x 266 267 477 akcji)

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:06:50 CEST

Monika Kruczek

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 18:41:30 CEST

Anna Szymańska-Teliczek

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:36:24 CEST

Sławomir Jagosz

Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Różdżeński
Data: 2026.05.27 19:37:09 CEST

Leszek Różdżeński

Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisany elektronicznie przez
TOMASZ POLUS
27.05.2026
21:26:02 +02'00'

_____

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE" spółka akcyjna

1. Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. (adres: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126115 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółek Łączących się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
2. Wartość majątku Spółek Łączących się (w tym Spółki Przejmowanej) ustalona została w oparciu o wycenę ich wartości godziwej, odzwierciedlającej wartość rynkową majątku Spółek Łączących się. Przyjęcie tak określonej metody wyceny pozwoli z jednej strony najlepiej zabezpieczyć interesy akcjonariuszy Spółek Łączących się, jak i zabezpieczyć prawidłowość rozliczenia połączenia dla celów podatkowych po stronie Spółek Łączących się (sporządzone wyceny potwierdzają wartość emisyjną akcji Spółki Przejmującej oraz wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej).
3. Wycena dokonana została przez specjalizujący się w tym zakresie podmiot zewnętrzny, tj. przez spółkę pod firmą BAA Polska Sp. z o.o.
4. Wartość godziwa majątku Spółki Przejmowanej oszacowana w wycenie na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3) KSH tj. na dzień 1 kwietnia 2026 roku, wynosi 62.623.965,90 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 90/100).

   Podsumowanie wyceny spółki dotyczące Spółki Przejmowanej - opracowane przez spółkę pod firmą BAA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - na dzień 01 kwietnia 2026 roku - stanowi uzupełnienie Załącznika nr 5.

5. Wartość wskazana w punkcie 4 niniejszego oświadczenia odpowiada wartości Spółki Przejmowanej, która to wartość stanowi podstawę do ustalenia stosunku wymiany akcji dla celów jej połączenia ze Spółką Przejmującą.

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:25:03 CEST

Monika Kruczek

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 18:41:02 CEST

Anna Szymańska-Teliczek

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:21:10 CEST

Sławomir Jagosz

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Rożdżeński
Data: 2026.05.27 19:37:59 CEST

Leszek Rożdżeński

Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez TOMASZ POLUS
27.05.2026
21:36:21 +02'00'

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

Uzupełnienie Załącznika nr 5 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość księgowa netto Spółki – **39 622,5 tys. zł**

Wynik wyceny metodą DCF – **63 716,5 tys. zł**

Wynik wyceny metodą SAN - **60 437,8 tys. zł**

Rekomendowana wartość akcji Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. na dzień 1 kwietnia 2026 r.

Wartość właścicielska (EqV) 1 akcji – **423,98 zł**

Wartość właścicielska (EqV) Spółki (100% akcji) – **62 623 965,90 zł**

Uzasadnienie rekomendowanej wartości:

Wycena wartości ZM „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A., przeprowadzona według stanu na dzień 1 kwietnia 2026 roku przy wykorzystaniu dwóch różnych metod szacunkowych dała następujące wyniki:

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) **– 63 716,50 tys. zł**

Metoda skorygowanych aktywów netto (SAN) – **60 437,8 tys. zł**

Wyniki wyceny wartości Spółki są zbliżone, niemniej szacunki DCF dają wynik wyższy niż szacunki SAN. Sytuacja, w której występuje odchylenie wyników wyceny otrzymanych przy zastosowaniu różnych metod jest często spotykana w praktyce wyceny nie tylko podmiotów gospodarczych (ich akcji / udziałów), zorganizowanych i zintegrowanych części, ale także nawet odrębnych składników majątkowych. Po przeprowadzeniu procedury wyceniający staje w związku z tym przed koniecznością wskazania, najbardziej prawdopodobnej wartości godziwej.

Wycena metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) odzwierciedla wartość godziwą sumy aktywów podmiotu, pomniejszoną o realne zobowiązania. Wartość wyceny Spółki metodą SAN ulokowana jest głównie w aktywach trwałych. Majątek trwały ZM „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. tworzą nieruchomości wraz z parkiem maszynowym i technologicznym. W aktywach obrotowych znaczenie mają zapasy i zgromadzone zasoby gotówkowe. Po stronie pasywów na wartość Spółki wpływają przede wszystkim zobowiązania krótkoterminowe wobec otoczenia gospodarczego. W kontekście wyceny majątkowej należy podkreślić, że przy określaniu wartości podmiotu jako funkcjonującej jednostki gospodarczej nie można skupiać się wyłącznie na zasobach majątkowych. Kluczowe znaczenie dla kontynuacji działalności ma bowiem sposób wykorzystania posiadanego potencjału – zarówno materialnego, jak i intelektualnego. Ponadto część aktywów, takich jak składniki kapitału obrotowego netto, środki pieniężne oraz inwestycje, bezpośrednio wpływa na wynik szacunków metodą

dochodową. Wycena majątkowa stanowi jednak istotne zabezpieczenie przed przeszacowaniem wartości wynikającym z prognoz DCF, zwłaszcza w warunkach niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej. Ma to szczególne znaczenie w sektorze zbrojeniowym, gdzie istotną część wartości przedsiębiorstwa stanowią posiadane zasoby, takie jak technologie, nieruchomości czy specjalistyczne zaplecze produkcyjne. Wycena majątkowa pełni wówczas rolę konserwatywnego oszacowania, zapewniając solidny fundament wartości wynikający z posiadanych aktywów oraz ciążących na nich zobowiązań.

Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest powszechnie stosowana i uznawana za jedno z najskuteczniejszych narzędzi wyceny przedsiębiorstw. Pozwala ona oszacować wartość podmiotu w oparciu o jego rzeczywistą zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych. Wartość dochodowa ZM „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. wynika z wieloletnich prognoz finansowych opracowanych przez Spółkę, które są dosyć konserwatywne i zakładają stabilizację skali działalności operacyjnej. Odzwierciedlają one jednak długotrwałą zdolność Spółki do generacji nadwyżek finansowych z prowadzonej działalności. W przypadku podmiotów z branży zbrojeniowej, które charakteryzują się m. in. działalnością kontraktową, oraz specyficznym cyklem koniunkturalnym, DCF umożliwia uwzględnienie potencjału rozwojowego i przyszłych korzyści ekonomicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wykonawcy dla określenia wartości godziwej ZM „BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. uzasadnione jest zastosowanie średniej ważonej wyników uzyskanych metodą dochodową i majątkową, przy czym większą wagę – 2/3 – przypisano wynikowi wyceny metodą DCF, a mniejszą – 1/3 – wynikowi wyceny metodą SAN.

EqV = 2/3 x DCF + 1/3 x SAN	EqV wartość właścicielska Spółki
	DCF wynik wyceny metodą DCF
	SAN wynik wyceny metodą SAN

Wartość jednej akcji Spółki, ustalona jako średnia ważona wyników uzyskanych metodami DCF i SAN, z uwzględnieniem struktury kapitałowej na dzień 1 kwietnia 2026 r. (w zaokrągleniu do 1 grosza):

423,98 zł/ akcja (2/3 x 63 716,5 tys. zł + 1/3 x 60 437,8 tys. zł) / 147 705 akcji x 1 000

Wartość 100% akcji Spółki, ustalona jako iloczyn liczby akcji na dzień 1 kwietnia 2026 roku oraz oszacowanej wartości jednej akcji, kształtuje się na poziomie:

62 623 965,90 zł (423,98 zł/akcja x 147.705 akcji)

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:07:12 CEST

Monika Kruczek

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 18:41:38 CEST

Anna Szymańska-Teliczek

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:22:22 CEST

Sławomir Jagosz

Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Rożdżeński
Data: 2026.05.27 19:36:51 CEST

Leszek Różdżeński

Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez TOMASZ POLUS
27.05.2026
21:27:45 +02'00'

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2026 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2026 R.

1) Zarząd spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A z siedzibą Gliwicach, adres: ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016872, REGON: 271829754, NIP: 6310102011 („**ZMBŁ**" lub „**Spółka Przejmująca**"), oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2026 r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.
2) Przedmiotowy Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
3) Przedmiotowy Bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest on zgodny co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki Przejmującej.
4) Przedmiotowy Bilans stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia.

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:25:33 CEST

Monika Kruczek
Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 18:41:00 CEST

Anna Szymańska-Teliczek
Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:21:24 CEST

Dokument podpisany przez Leszek Rożdżeński
Data: 2026.05.27 19:38:20 CEST

Sławomir Jagosz
Członek Zarządu

Leszek Rożdżeński
Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez TOMASZ POLUS
27.05.2026
21:38:01 +02'00'

Tomasz Polus
Prezes Zarządu

Załącznik do oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej - Bilans Spółki Przejmującej

Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice		**BILANS**		Przeznaczenie formularza	
AKTYWA	**Bilans zamknięcia stan na 31.12.2025**	**Bilans otwarcia stan na 01.04. 2026**	**PASYWA**	**Bilans zamknięcia stan na 31.12.2025**	**Bilans otwarcia stan na 01.04. 2026**
0	1	2	0		2
A. *Aktywa trwałe*	**228 926 *891,11***	**228 *194 636,68***	**A. *Kapitał (fundusz) własny***	**697 967 *162,84***	**722 857 572,26**
I. Wartości niematerialne i prawne	**151 767,63**	**215 890,99**	**I.Kapitał (fundusz) podstawowy**	**142 154 002,00**	**266 267 477,00**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	**II. Kapitał (fundusz)zapasowy, wtym:**	**20 211 225,31**	**246 097 750,31**
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20 145 083,00	246 021 608,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	151 767,63	215 890,99	**III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji** wyceny, w tym .	**48 921 909,87**	**48 921 909,87**
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	•
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**157 587 428,51**	**156 791 050,72**	**IV. Pozostałe kapitały (fundusze)** rezerwowe w tym :	**350 000 000,00**	-
1. Środki trwałe	146 682 497,56	143 765 657,35	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	350 000 000,00	
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 288 825,41	13 269 875,34	- na udziały (akcje) własne		
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 961 042,94	92 764 082,78	**V. Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**23 347 121,34**	**136 680 025,66**
c. urządzenia techniczne i maszyny	30 444 050,71	29 439 635,75	**VI. Zysk (strata) netto**	**160 027 147,00**	**24 890 409,42**
d. środki transportu	1 096 625,26	1 013 674,87	VII. **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e. inne środki trwale	6 891 953,24	7 278 388,61	***B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania***	**625 *883 582,11***	**556 979 557,39**
2. Środki trwałe w budowie	2 796 265,95	3 699 563,37	**1. Rezerwy na zobowiązania**	***98 407 076,48***	**92 384 *228,21***
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	8 108 665,00	9 325 830,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	315 577,00	315 577,00
III. Należności długoterminowe		-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	**47 454 168,00**	**47 454 168,00**
1. Od jednostek powiązanych		-	- długoterminowa	40 388 632,00	40 388 632,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	7 065 536,00	7 065 536,00
3. Od jednostek pozostałych	-	-	3.Pozostale rezerwy	**50 637 331,48**	**44 614 483,21**
IV. Inwestycje długoterminowe	**19 491 660,97**	**19 491 660,97**	- długoterminowa	-	-
1. Nieruchomości	7 340 464,56	7 340 464,56	- krótkoterminowa	50 637 331,48	44 614 483,21
2. Wartości niematerialne i prawne		-	**II Zobowiązania długoterminowe**	**52 106 749,36**	**52 106 749,36**
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 151 196,41	12 151 196,41	1. Wobec jednostek powiązanych	41 523 750,00	41 523 750,00
a. w jednostkach powiązanych	12 138 577,61	12 138 577,61	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
- udziały lub akcje	12 138 577,61	12 138 577,61	3. Wobec pozostałych jednostek	10 582 999,36	10 582 999,36
- inne papiery wartościowe	-	-	a. kredyty i pożyczki	10 375 259,00	10 375 259,00
- udzielone pożyczki			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c. inne zobowiązania finansowe	207 740.36	207 740,36

AKTYWA	Bilans zamknięcia stan na 31.12.2025	Bilans otwarcia stan na 01.04. 2026	PASYWA	Bilans zamknięcia stan na 31.12.2025	Bilans otwarcia stan na 01.04. 2026
0	1	2	0	1	2
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d. zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e. inne	-	
- inne papiery wartościowe			**III Zobowiązania krótkoterminowe**	**470 821 594,24**	**408 548 651,38**
- udzielone pożyczki			1.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	321 875 170,89	247 182 834,18
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	307 099 171,30	236 005 245,22
c. w pozostałych jednostkach	12 618,80	12 618,80	- do 12 miesięcy	247 303 194,65	176 209 268,57
- udziały lub akcje	9 018,80	9 018,80	- powyżej 12 miesięcy	59 795 976,65	59 795 976,65
- inne papiery wartościowe	-	-	b. inne	14 775 999,59	11 177 588,96
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 600,00	3 600,00	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	***51 696 034,00***	***51 696 034,00***	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 696 034,00	51 696 034,00	b. inne	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	148 867 696,40	159 193 121,92
B. Aktywa obrotowe	**1 094 923 853,84**	**1 051 642 492,97**	a. kredyty i pożyczki	2618 322,00	1 963 567,50
I. Zapasy	**328 584 173,95**	**313 361 405,50**	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
1. Materiały	217 293 947,13	190 917 169,33	c inne zobowiązania finansowe	138 797,30	86 366,03
2.Półprodukty i produkty w toku	49 851 868,86	61 372 312,42	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 580 124,55	44 476 548,07
3. Produkty gotowe		-	- do 12 miesięcy	42 580 124,55	44 476 548,07
4. Towary	35 491,18	36 906,78	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na poczet dostaw	61 402 866,78	61 035 016,97	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	80 710 364,19	80 697 260,37
II. Należności krótkoterminowe	**65 162 024,49**	**95 193 954,44**	f. zobowiązania wekslowe		-
1. Należności od jednostek powiązanych	59 065 367,85	88 524 214.58	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 063 816,57	22 936 288,96
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	59 060 639,73	88 519 847,92	h. z tytułu wynagrodzeń	5 906 434,35	5 857 225,36
- do 12 miesięcy	59 060 639,73	88 519 847,92	i. inne	2849 837,44	3 175 865,63
- powyżej 12 miesięcy		-	4. Fundusze specjalne	78 726,95	2 172 695,28
b. inne	4 728,12	4 366,66	**IV Rozliczenia międzyokresowe**	**4 548 162,03**	**3 939 928,44**
2. Należności od pozostałych, jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy	-	-
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 548 162,03	3 939 928,44
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	3 891 008,98	3891 008,98
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	657 153,05	48 919,46

AKTYWA	Bilans zamknięcia stan na 31.12.2025	Bilans otwarcia stan na 01.04. 2026	PASYWA	Bilans zamknięcia stan na 31.12.2025	Bilans otwarcia stan na 01.04. 2026
0	1	2	0	1	2
b. inne	-				
3. Należności od pozostałych jednostek	6 096 656,64	6 669 739,86			
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 822 435,34	5 334 726,03			
- do 12 miesięcy	3 822 435,34	5 334 726,03			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	809 282.08	15 087,38			
c. inne (w tym Oddziały)	-				
Inne	1 464 939,22	1 319 926.45			
d. dochodzone na drodze sądowej	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	**543 025 724,04**	**529 022 752,33**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	543 025 724,04	529 022 752,33			
a. w jednostkach powiązanych	11 326 327,73	11 413 385,68			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki			—		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11 326 327.73	11 413 385,68			
b. w pozostałych jednostkach	-				
- udziały lub akcje			—		
- inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. środki pieniężne i inne	531 699 396,31	517 609 366,65			
- aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	417 656 335,34	455 250 682,32			
- inne środki pieniężne	114 043 060,97	62 358 684,33			
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**158 151 931,36**	114 064 380,70			
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne	-				
Razem aktywa	**1 323 850 744,95**	**1 279 837 129,65**	**Razem pasywa**	**1 323 850 744,95**	**1 279 837 129,65**

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2026 R.

1) Zarząd spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR–MIKULCZYCE" S.A z siedzibą Zabrzu, adres: ul. Handlowa 2, 41–807 Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126115, REGON: 271830823, NIP: 6481000642 („ZMM" lub „Spółka Przejmowana"), oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2026 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.
2) Przedmiotowy Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
3) Przedmiotowy Bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest on zgodny co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki Przejmowanej.
4) Przedmiotowy Bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

W imieniu ZMBŁ:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Monika Kruczek
Data: 2026.05.27 22:07:26 CEST

Monika Kruczek

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Szymańska-Teliczek
Data: 2026.05.27 18:41:20 CEST

Anna Szymańska–Teliczek

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sławomir Paweł Jagosz
Data: 2026.05.27 20:35:55 CEST

Sławomir Jagosz

Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Rożdżeński
Data: 2026.05.27 19:38:44 CEST

Leszek Rożdżeński

Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez TOMASZ POLUS
27.05.2026
16:02:07 +02'00'

Tomasz Polus

Prezes Zarządu

Załącznik do Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Bilans Spółki Przejmowanej

ZakładMechaniczny"BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.

Bilans AKTYWA

Tytuł	01-04-2026	31-12-2025
A. AKTYWA TRWAŁE	22 411 354,76	22 735 565,74
I. Wartości niematerialne i prawne	198 311,27	216 535,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	198 311,27	216 535,52
4.Zaliczki na poczetwartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 988 873,09	17 294 859,82
1. Ś rodki trwałe	16 988 873,09	17 294 859,82
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	206 645,75	208 524,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 432 856,43	11 502 624,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 672 647,10	4 922 911,18
d) środki transportu	85 448,21	92 317,04
e) inne środki trwałe	591 275,60	568 482,60
2. Ś rodki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, k których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 701 183,40	2 701 183,40
1. Nieruchomości	2 701 183,40	2 701 183,40
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 522 987,00	2 522 987,00
1. Aktywa z tytułu odrocz. podatku dochod.	2 522 987,00	2 522 987,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37 938 491,00	37 514 601,38
I. Zapasy	14 086 615,15	12 762 876,92
1. Materiały	1 824 340,46	2 959 031,54
2. Półprodukty i produkty w toku	12 226 742,00	9 431 497,74
3. Produkty gotowe	0,00	336 814,95
4. Towary	35 532,69	35 532,69
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 759 662,10	4 001 763,53
1. Należności od jednostek powiązanych	3 179 193,36	3 739 365,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 179 193,36	3 739 365,74
- do 12 miesięcy	3 179 193,36	3 739 365,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	580 468,74	262 397,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	579 217,30	262 397,79
- do 12 miesięcy	579 217,30	262 397,79
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c) inne	1 251,44	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 760 390,28	20 641 268,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 760 390,28	20 641 268,41
a) w jednostkach powiązanych	18 077 191,98	19 886 433,55
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18 077 191,98	19 886 433,55
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	683 198,30	754 834,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	683 198,30	754 834,86
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 331 823,47	108 692,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	60 349 845,76	60 250 167,12

ZakładMechaniczny"BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.

Bilans PASYWA

Tytuł	01-04-2026	31-12-2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ)WŁASNY	39 622 451,32	39 744 971,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 770 500,00	14 770 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	8 621 287,16	8 621 287,16
-nadwyżka wart.sprzedazy (w.emisyjnej) nad wart. nomin. udziałów (akcji)	476 789,82	476 789,82
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	7 222 770,12	7 222 770,12
-z tyt. aktualizacji wartści godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym;	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 130 414,39	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	(122 520,35)	9 130 414,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciąguroku obrotowego (-)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 727 394,44	20 505 195,45
I. Rezerwy na zobowiązania	7 516 668,91	7 657 136,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	559 048,00	559 048,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 499 947,36	5 574 175,44
-długoterminowa	4 712 263,11	4 712 263,11
-krótkoterminowa	787 684,25	861 912,33
3. Pozostałe rezerwy	1 457 673,55	1 523 913,55
-długoterminowe	65 326,00	65 326,00
-krótkoterminowe	1 392 347,55	1 458 587,55
II. Zobowiązania długoterminowe	2 595,47	2 595,47
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których ednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 595,47	2 595,47
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c) inne	2 595,47	2 595,47
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 965 951,60	12 601 405,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 739 881,37	8 702 067,77
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	7 739 881,37	8 650 407,77
-do 12 miesięcy	1 098 277,57	3 975 735,40
-powyżej 12 miesięcy	6 641 603,80	4 674 672,37
b) inne	0,00	51 660,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 971830,53	3 889140,29
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	1 621 478,84	1 009 864,24
-do 12 miesięcy	1 621 478,84	1 009 864,24
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 242 830,25	1 923 663,22
h) z tytułu wynagrodzeń	751 562,93	649 872,69
i) inne	355 958,51	305 740,14
4. Fundusze specjalne	254 239,70	10 197,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	242 178,46	244 057,48
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	242 178,46	244 057,48
-długoterminowe	199 152,16	201 031,18
-krótkoterminowe	43 026,30	43 026,30
PASYWA RAZEM	60 349 845,76	60 250 167,12