

Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. zwołanego na 29 września 2026r.

Zarząd Bumech S.A. (dalej: Emitent) zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z prośbą o wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: *ZCP-Bumech Szopienice*).

Transakcja ta ma na celu umożliwienie realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2026 r. zawartej pomiędzy Emitentem, a Bumech Defense Partners S.A. (dawniej: Capital Partners S.A.). Celem działań jest wdrożenie w Bumech Defense Partners S.A. nowego modelu biznesowego związanego ze świadczeniem usług oraz działalnością produkcyjną dla sektora obronnego. Jednym z etapów planowanych działań jest przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w Bumech Defense sp. z o.o. (spółka zależna Bumech Defense Partners S.A.) w drodze emisji nowych udziałów, które zostaną objęte przez Emitenta w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci ZCP – Bumech Szopienice. Po wniesieniu ZCP-Bumech Szopienice planowane jest dokonanie połączenia Bumech Defense sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, z Bumech Defense Partners S.A., jako spółką przejmującą.

Zgodnie z uregulowaniem umowy inwestycyjnej, o której mowa powyżej, ZCP-Bumech Szopienice został wyceniony przez niezależny, profesjonalny podmiot.

Przedmiot wyceny obejmuje funkcjonalnie powiązany zespół składników materialnych, organizacyjnych i osobowych wykorzystywanych w działalności produkcyjnej, remontowej i usługowej. W ramach ZCP-Bumech Szopienice funkcjonuje zaplecze techniczne obejmujące park maszynowy, urządzenia pomocnicze, wyposażenie, zasoby organizacyjne oraz wykwalifikowana załoga.

Dla potrzeb wyceny ZCP-Bumech Szopienice analizowane jest jako funkcjonalna całość, w ramach której poszczególne składniki majątkowe, zasoby ludzkie, kompetencje techniczne oraz organizacja procesów pozostają wzajemnie powiązane i służą realizacji określonych procesów gospodarczych.

Wycena została przeprowadzona z zastosowaniem podejścia majątkowego oraz podejścia dochodowego, a następnie wyniki obu podejść połączono przy zastosowaniu metody mieszanej. Ostatecznie, na podstawie przeprowadzonej analizy, zastosowanych metod wyceny oraz przyjętych założeń, wartość ZCP-Bumech Szopienice na dzień 10 sierpnia 2026 r. określono na 14 000 000 złotych.

Ustalona wartość odzwierciedla zarówno istniejącą materialną bazę operacyjną ZCP-Bumech Szopienice, jak i potencjał ekonomiczny wynikający z funkcjonalnego połączenia składników majątkowych, organizacji działalności oraz kompetencji przekazywanej załogi. Zastosowanie metody mieszanej ogranicza wpływ niepewności właściwej podejściu dochodowemu, przy jednoczesnym zachowaniu wpływu przyszłego potencjału ekonomicznego ZCP-Bumech Szopienice.