

**Dnia 09 września 2026 roku Rada Nadzorcza Bumech S.A. podjęła uchwałę
w sprawie: pozytywnego zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
wyrażenia zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym
o następującej treści:**

§ 1

Rada Nadzorcza Bumech S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 18 ust. 2 lit. k statutu Spółki, po rozpatrzeniu propozycji uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2026 r., niniejszym pozytywnie opiniuje - stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały - projekty uchwał objętych poniższym porządkiem obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Rada Nadzorcza Spółki działając jednocześnie na podstawie art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 18 ust. 2 lit. l statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym - Bumech Defense sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0001153241 („**Bumech Defense**”), tj. na zbycie przez Spółkę na rzecz Bumech Defense zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Bumech Szopienice, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności związanej z obróbką mechaniczną, produkcją, remontami, modernizacją oraz regeneracją elementów maszyn i urządzeń („**ZCP – Bumech Szopienice**”), w którego skład wchodzi w szczególności:
 - a. maszyny i urządzenia produkcyjne, obrabiarki, urządzenia spawalnicze, urządzenia transportu bliskiego, wyposażenie techniczne, sprzęt IT;
 - b. wykwalifikowany personel, w tym kadra kierownicza i techniczna oraz pracownicy produkcyjni i remontowi;
 - c. dział badań i rozwoju.
2. Zbycie ZCP – Bumech Szopienice nastąpi poprzez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do Bumech Defense, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Bumech Defense, które zostaną objęte przez Spółkę.
3. Zbycie ZCP – Bumech Szopienice nastąpi po wartości wynikającej ze sporządzonej w dniu 1 września 2026 roku wyceny, tj. po wartości 14 mln zł.

§3

1. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na zbycie ZCP – Bumech Szopienice, a następnie dokonanie tego zbycia przez Spółkę jest konieczne w celu umożliwienie realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2026 r. zawartej pomiędzy Spółką, a spółką Bumech Defense Partners S.A. (dawniej: Capital Partners S.A.), w której Spółka posiada 50% akcji w kapitale zakładowym. Celem działań jest wdrożenie w Bumech Defense Partners S.A. nowego modelu biznesowego związanego ze świadczeniem usług oraz działalnością produkcyjną dla sektora obronnego.
2. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki transakcja zbycia ZCP – Bumech Szopienice jest zgodna z interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Transakcja zostanie dokonana w oparciu o wartość ZCP – Bumech Szopienice wynikającą z wyceny sporządzonej przez niezależny, profesjonalny podmiot, a Spółka w zamian za wniesienie ZCP – Bumech Szopienice obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Bumech Defense, przejmując tym samym kontrolę nad spółką. W związku z dalszymi planami połączenia Bumech Defense z Bumech Defense Partners S.A., Spółka na kolejnym etapie zamierza objąć akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Bumech Defense Partners S.A.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą złożenia podpisu przez ostatniego członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§1

1. Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Bumech S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Bumech Szopienice, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności związanej z obróbką mechaniczną, produkcją, remontami, modernizacją oraz regeneracją elementów maszyn i urządzeń („ZCP – Bumech Szopienice”), w którego skład wchodzi w szczególności:
 - a) maszyny i urządzenia produkcyjne, obrabiarki, urządzenia spawalnicze, urządzenia transportu bliskiego, wyposażenie techniczne, sprzęt IT;

- b) wykwalifikowany personel, w tym kadra kierownicza i techniczna oraz pracownicy produkcyjni i remontowi;
 - c) dział badań i rozwoju.
2. Zbycie ZCP – Bumech Szopienice nastąpi poprzez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki Bumech Defense sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0001153241 („**Bumech Defense**”), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Bumech Defense, które zostaną objęte przez Spółkę.
3. Zbycie ZCP – Bumech Szopienice nastąpi po wartości wynikającej ze sporządzonej w dniu 1 września 2026 roku wyceny, tj. po wartości 14 mln zł.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP – Bumech Szopienice, w tym do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP – Bumech Szopienice;
- b) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP – Bumech Szopienice;
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych, które okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

***Uzasadnienie do powyższej uchwały:** Uchwała ma na celu umożliwienie realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2026 r. zawartej pomiędzy Spółką, a spółką Bumech Defense Partners S.A. (wcześniejsza firma: Capital Partners S.A.), w której Spółka posiada 50% akcji w kapitale zakładowym. 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 spółce zależnej Bumech Defense Partners S.A. tj. Bumech Defense sp. z o.o. w drodze emisji nowych udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę 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. W celu rozpoczęcia działalności dla sektora obronnego spółka Bumech Defense sp. z o.o. przed przeniesieniem ZCP – Bumech Szopienice wynajęła od Bumech nieruchomość w Katowicach obejmującą m.in. halę produkcyjną, halę produkcyjno-magazynową oraz pomieszczenia warsztatowe.*

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią.....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do powyższych uchwał:** Powyższe uchwały będą podejmowane odrębnie dla każdego odwoływanego lub powoływanego Członka Rady.*