

Złożenie przez Bumech S.A. oferty nabycia akcji Capital Partners S.A.

Raport bieżący nr 53/2025 z dnia 17 listopada 2025 roku opublikowany o godz. 15:52

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bumech S.A. (dalej: Bumech) informuje, że w dniu 17 listopada 2025 roku złożył zgłoszenie zainteresowania nabyciem 9.000.000 sztuk akcji serii D spółki Capital Partners S.A. w likwidacji (dalej: CP) o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 PLN, tj. za łączną cenę w wysokości 1.800.000,00 PLN (dalej: Oferta nabycia).

Oferta nabycia złożona została w związku z prowadzoną przez CP emisją akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku wyboru przez CP Oferty nabycia, Bumech posiadałby 50% wszystkich akcji CP i stanie się największym akcjonariuszem tejże. Niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego CP, Bumech zawnioskuje o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu podjęciu uchwały o zaniechaniu likwidacji CP.

Złożona przez Bumech Oferta nabycia zawiera opis modelu biznesowego proponowanego do wdrożenia przez CP. Po przejęciu kontroli operacyjnej nad CP, Bumech zamierza dokonać połączenia CP ze spółką zależną Modern Solutions for Environment sp. z o.o. (dalej: MSE).

Powstały w ten sposób podmiot zajmować się będzie nowym modelem działalności CP, opartym na zasobach i kompetencjach MSE – elektrociepłownia o mocy 9 MWe + 9 MWt, ciepłownia o mocy 17 MWt, stacja uzdatniania wody w tym pitnej, zarządzanie elektrociepłownią i systemem energetycznym. Docelowa działalność koncentrować się będzie na produkcji, magazynowaniu i dostarczaniu energii elektrycznej, ciepłej i wody w oparciu o potencjał terenów przemysłowych z wykorzystaniem odnawialnych i zrównoważonych źródeł energii oraz zasobów wodnych, w oparciu o posiadane i planowane zasoby magazynowania energii (100MWh) oraz produkcji OZE (50 MWe).

Powyższe działania mają doprowadzić do konsolidacji aktywów energetycznych, którymi dysponuje Grupa Kapitałowa Bumech S.A. i następnie ich rozbudowy z wykorzystaniem terenów położonych w sąsiedztwie kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Status CP jako spółki publicznej umożliwi dostęp do tańszych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania niezbędnych do tego celu inwestycji.