

Zawarcie umowy inwestycyjnej i zbycie spółki zależnej

Raport bieżący nr 18/2026 z dnia 23.04.2026 roku, opublikowany o godz. 16:05

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

Zarząd spółki Bumech S.A. („Emitent”, „Spółka” lub „Bumech”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2026 r. Bumech zawarł ze spółką publiczną, w której Bumech posiada 50% akcji w kapitale zakładowym, tj. Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („Capital Partners”) umowę inwestycyjną, dotyczącą wdrożenia nowego modelu biznesowego w Capital Partners („Umowa Inwestycyjna”).

Zgodnie z Umową Inwestycyjną Bumech i Capital Partners postanowili odstąpić od wdrożenia pierwotnie planowanego modelu biznesowego Capital Partners związanego z produkcją, magazynowaniem i dostarczaniem energii elektrycznej, ciepłej i wody w oparciu o potencjał terenów przemysłowych z wykorzystaniem odnawialnych i zrównoważonych źródeł energii oraz zasobów wodnych, w tym w szczególności połączenia Capital Partners ze spółką zależną Bumech – Modern Solutions for Environment sp. z o.o., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2025 z dnia 17 listopada 2025 r. Działania te będą kontynuowane samodzielnie przez spółkę Modern Solutions for Environment sp. z o.o., bez angażowania do tego Capital Partners.

Bumech i Capital Partners w Umowie Inwestycyjnej postanowili podjąć działania celem wdrożenia w Capital Partners nowego modelu biznesowego związanego ze świadczeniem usług oraz działalnością produkcyjną dla sektora obronnego. W celu wdrożenia nowego modelu biznesowego Bumech i Capital Partners planują następujące działania:

1) sprzedaż przez Bumech na rzecz Capital Partners za łączną cenę 100.000,00 zł 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Bumech – BUMECH DEFENSE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Bumech Defense”), która posiada koncesję, udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym („Zbycie Bumech Defense”);

2) przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Bumech Defense w drodze emisji nowych udziałów, które zostaną objęte przez Bumech w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Bumech pod nazwą Bumech Szopienice, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych, w tym nieruchomości wraz z fabryką na terenie dawnej Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice", wykwalifikowany personel oraz dział badań i rozwoju („**ZCP-Bumech Szopienice**”) który będzie mógł być przez Bumech Defense wykorzystany do rozpoczęcia działalności usługowej i produkcyjnej w sektorze obronnym („**Wniesienie ZCP-Bumech Szopienice**”), przy czym Wniesienie ZCP-Bumech Szopienice uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych ze strony Bumech; przedmiot aportu zostanie uprzednio wyceniony przez niezależny, profesjonalny podmiot;

3) po Wniesieniu ZCP-Bumech Szopienice – planowane jest dokonanie połączenia Bumech Defense, jako spółki przejmowanej, z Capital Partners, jako spółką przejmującą.

W celu rozpoczęcia realizacji przyjętego planu Bumech i Capital Partners w dniu 23 kwietnia 2026 r. zawarli umowę sprzedaży Bumech Defense, na podstawie której Capital Partners nabył od Bumech 100% udziałów w Bumech Defense za łączną cenę sprzedaży w wysokości 100.000,00 zł..

Zgodnie z Umową Inwestycyjną Bumech i Capital Partners dołożą starań, aby zapewnić finansowanie dla Bumech Defense, a także podejmą niezwłoczne działania dotyczące rozszerzenia zakresu koncesji posiadanej przez Bumech Defense w celu umożliwienia Bumech Defense świadczenia usług i rozpoczęcia działalności produkcyjnej dla sektora obronnego. Dodatkowo na początkowym etapie rozwoju Capital Partners zobowiązał się do udzielenia linii pożyczkowej dla Bumech Defense, a Bumech zobowiązał się zapewnić Bumech Defense strumień zleceń pochodzących z Kopalni Węgla Kamiennego „SILESIA”, obejmujących w szczególności remonty maszyn, kombajnów oraz urządzeń górniczych.

Bumech i Capital Partners będą współpracować w celu uzgodnienia i wypracowania dalszego harmonogramu działania i dokumentacji dotyczącej poszczególnych etapów realizacji planu.