

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 Zabrze

(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 Zabrze (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 Zabrze („**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 –

Plan połączenia Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ze spółką Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.

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,
 - ujednoczeniu 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 powiązаныmi

Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności - połączenie Spółek ma na celu zrationalizowanie 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

Plan połączenia Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ze spółką Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.

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:

$$D = A \times W$$

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 złotych 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, ujednoczenia procesów biznesowych oraz wzmocnienia zdolności do realizacji zadań gospodarczych i właścicielskich. Połączenie nie jest dokonywane w celu uniknięcia lub uchylecia 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 jakiegokolwiek 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:

Monika Kruczek
Prezes Zarządu

Anna Szymańska-Teliczek
Członek Zarządu

Sławomir Jagosz
Członek Zarządu

Leszek Rózdzeński
Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Tomasz Polus
Prezes Zarządu