

**Uchwała nr [ ]**

**z dnia [ ] 2026 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A z siedzibą w Zabrze**

**w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY”  
S.A. z siedzibą w Gliwicach**

Działając na podstawie art. 506 k.s.h. oraz §43 ust. 4 pkt 1) Statutu spółki Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A z siedzibą w Zabrze, adres: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126115, REGON: 271830823, NIP: 6481000642 („**Spółka Przejmowana**” lub „**ZMM**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZMM postanawia, co następuje:

## **§ 1**

1. Zapoznawszy się z:

- a) Planem połączenia Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A i Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. uzgodnionym między Zarządami uczestniczących w połączeniu spółek dnia 27 maja 2026 r. wraz z załącznikami („**Plan Połączenia**”) oraz opinią biegłego z badania Planu Połączenia;
- b) Sprawozdaniem zarządu ZMM uzasadniającym połączenie;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu ZMM w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach adres: ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016872, REGON: 271829754, NIP: 6310102011 („**Spółka Przejmująca**” lub „**ZMBŁ**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie na ZMBŁ całego majątku ZMM za akcje, które ZMBŁ przyzna akcjonariuszom ZMM.

## § 2

- 1) Stosownie do art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 27 maja 2026 roku Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wraz ze wszelkimi załącznikami do Planu Połączenia, które to połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione nowe akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 27 maja 2026 roku, przy czym:
  - 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,
  - przewiduje się dopłaty, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.,
  - przewiduje się przyznanie przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej zgodnie z art. 499 §1 pkt.5 k.s.h. Akcjonariuszowi Polski Holding Obronny sp. z o.o. przyznane zostaną następujące uprawnienia:
    - Prawo do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wraz z projektami Uchwał Walnego Zgromadzenia;
    - 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.
  - nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, zgodnie z art. 499 §1 pkt.6 k.s.h
- 2) Stosownie do art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

## §1

**Do § 2 Statutu dodaje się ust. 4 o treści:**

4. *W ramach Spółki funkcjonuje Oddział w Zabrze pod firmą Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁĄBĘDY” S.A. Oddział Mikulczyce w Zabrze.*

## §2

**Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu i nadaje się nowe, następujące brzmienie:**

*Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest:*

- 1) *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40.Z*
- 2) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych 33.18.Z*
- 3) *Produkcja broni i amunicji 25.30.Z*
- 4) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z*
- 5) *Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego 33.17.Z*
- 6) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z*
- 7) *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 28.92.Z*
- 8) *Produkcja pozostałych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.10.E*
- 9) *Produkcja samochodów osobowych 29.10.B*
- 10) *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z*
- 11) *Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 28.11.Z*
- 12) *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.32.Z*
- 13) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z*
- 14) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną 46.19.Z*
- 15) *Działalność spółek holdingowych 64.21.Z*
- 16) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z*
- 17) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z*
- 18) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.53.Z*
- 19) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B*

- 20) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 63.10.D*
- 21) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.B*
- 22) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z*
- 23) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.64.Z*
- 24) *Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z*
- 25) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z*
- 26) *Produkcja gazów technicznych 20.11.Z*
- 27) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z*
- 28) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z*
- 29) *Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z*
- 30) *Handel energią elektryczną 35.15.Z*
- 31) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z*
- 32) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z*
- 33) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z*
- 34) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z*
- 35) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z*
- 36) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z*
- 37) *Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z*
- 38) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.24.Z*
- 39) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.85.B*
- 40) *Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej 61.10.B*
- 41) *Produkcja artykułów papierniczych 17.23.Z*
- 42) *Wykończanie wyrobów tekstylnych 13.30.Z*

- 43) *Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.19.Z*
- 44) *Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z*
- 45) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z*
- 46) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 61.90.B*
- 47) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa 62.20.A*
- 48) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20.B*
- 49) *Pozostała działalność w zakresie programowania 62.10.B*
- 50) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z*
- 51) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z*
- 52) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmur 63.10.A*
- 53) *Działalność usługowa w zakresie DNS 63.10.B*
- 54) *Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) 63.10.C*
- 55) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 60.39.Z*
- 56) *Działalność wyszukiwarek internetowych 63.91.Z*
- 57) *Leasing finansowy 64.91.Z*
- 58) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.10.Z*
- 59) *Działalność biur głównych 70.10.A*
- 60) *Działalność central usług wspólnych 70.10.B*
- 61) *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.B*
- 62) *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B*
- 63) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z*
- 64) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.10.Z*

- 65) *Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.C*
- 66) *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z*
- 67) *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana 80.09.Z*
- 68) *Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z*
- 69) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 85.59.B*
- 70) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.D*
- 71) *Odzysk surowców 38.21.Z*
- 72) *Odzysk energii 38.22.Z*
- 73) *Pozostały odzysk związany z odpadami 38.23.Z*
- 74) *Spalanie odpadów bez odzysku energii 38.31.Z*
- 75) *Składowanie odpadów 38.32.Z*
- 76) *Pozostałe unieszkodliwianie odpadów 38.33.Z*
- 77) *Działalność archiwów 91.12.Z*
- 78) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z*
- 79) *Nakładanie powłok na metale 25.51.Z*
- 80) *Obróbka cieplna metali 25.52.Z*
- 81) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.53.Z*
- 82) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 20.16.Z*
- 83) *Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów 25.21.Z*
- 84) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z*
- 85) *Działalność rachunkowo-księgowa 69.20.A*
- 86) *Doradztwo podatkowe 69.20.B*
- 87) *Działalność w zakresie audytu finansowego 69.20.C*
- 88) *Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z*

- 89) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z*
- 90) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z*
- 91) *Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 28.93.Z*
- 92) *Produkcja narzędzi 25.63.Z*
- 93) *Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu 28.41.Z*
- 94) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 27.90.Z*
- 95) *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28.42.Z*
- 96) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z*
- 97) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z*
- 98) *Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych 28.15.Z*
- 99) *Transport drogowy towarów 49.41.Z*
- 100) *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 27.11.Z*
- 101) *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 27.12.Z*
- 102) *Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych 28.22.Z*
- 103) *Produkcja pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu towarów 29.10.D*
- 104) *Transport kolejowy towarów 49.20.Z*
- 105) *Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków 25.40.Z*
- 106) *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 25.93.Z*
- 107) *Produkcja złączy i śrub 25.94.Z*
- 108) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z*
- 109) *Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 28.96.Z*
- 110) *Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.A*

- 111) *Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.B*
- 112) *Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 95.31.C*
- 113) *Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 29.10.A*
- 114) *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 28.12.Z*
- 115) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z*
- 116) *Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z*
- 117) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 46.72.Z*
- 118) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z*
- 119) *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.84.Z*
- 120) *Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z*
- 121) *Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z*
- 122) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.87.Z*
- 123) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z*
- 124) *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.22.Z*
- 125) *Produkcja zamków i zawiasów 25.62.Z*
- 126) *Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z*
- 127) *Produkcja lekkich opakowań metalowych 25.92.Z*
- 128) *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z*
- 129) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z*
- 130) *Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych 35.11.Z*
- 131) *Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 24.42.B*
- 132) *Produkcja wyrobów formowanych na zimno 24.33.Z*

- 133) *Produkcja elementów stolarki budowlanej 25.12.Z*
- 134) *Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 30.20.Z*
- 135) *Produkcja pieców, palników, przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 28.21.Z*
- 136) *Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 28.25.Z*
- 137) *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 28.30.Z*
- 138) *Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z*
- 139) *Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego 28.95.Z*
- 140) *Produkcja materiałów z gumy 22.19.Z*
- 141) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych w tym motocykli 77.11.Z*
- 142) *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z*
- 143) *Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z*
- 144) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41.20.Z*
- 145) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.41.Z*
- 146) *Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 46.81.Z*
- 147) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.51.Z*
- 148) *Produkcja pozostałych kurków i zaworów 28.14.Z*
- 149) *Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z*
- 150) *Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 30.99.Z*
- 151) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej 47.91.Z*

### §3

**Dodaje się nowy § 6 ust. 2<sup>1</sup> Statutu o następującym brzmieniu:**

*„Do czasu, gdy Minister Obrony Narodowej będzie nakładał decyzjami administracyjnymi na Spółkę zadania w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 248 z późn. zm.), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.”*

§4

**Uchyla się obecne brzmienie § 8 ust.1 Statutu i nadaje się § 8 ust.1 nowe, następujące brzmienie:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.897.501,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych 00/100 złotych) i dzieli się na 268.897.501 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 000000001 do A 000515000, akcje serii B o numerach od B 000000001 do B 088792612, akcje serii C o numerach od C 000000001 do C 008795103, akcje serii D o numerach od D 000000001 do D 003794214, z czego 3794214 akcji imiennych serii D o numerach od D 000000001 do D 003794214 zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 3.794.214,00 zł, akcje serii E o numerach od E 000000001 do E 017077184, akcje serii F o numerach od F 000000001 do F 000803599, z czego 803599 akcji imiennych serii F o numerach od F 000000001 do F 000803599 zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne, akcje serii G o numerach od G 000000001 do G 002462133, akcje serii H o numerach od H 000000001 do H 000816285, akcje serii I o numerach od I 000000001 do I 011495955, z czego 11.495.955 akcji imiennych serii I o numerach od I 000000001 do I 011495955 zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 11.495.955,00 zł oraz akcje serii J o numerach od J 000000001 do J 007601917 z czego 7.601.917 akcji imiennych serii J o numerach od J 000000001 do J 007601917 zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 27.747.000,00 zł oraz 124 113 475 akcji imiennych serii K od numeru K 000000001 do numeru K 124113475 z czego 124 113 475 akcji imiennych serii K od numeru K 000000001 do numeru K 124113475 zostało objętych za wkład pieniężny o łącznej wartości 350.000.000,00 zł, akcji imiennych serii L od numeru L 000000001 do numeru L 002630024 zostały objęte w zamian za majątek spółki przejętej – Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. o wartości 2.630.024,00 zł

§5

W § 14 Statutu po ust.2 dodaje się ust.3 o następującej treści:

3. W okresie, gdy Polski Holding Obronny Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo do:

1) Do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wraz z projektami Uchwał Walnego Zgromadzenia;

2) 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.*

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W imieniu ZMBŁ:

---

*Monika Kruczek*  
Prezes Zarządu

---

*Anna Szymańska-Teliczek*  
Członek Zarządu

---

*Sławomir Jagosz*  
Członek Zarządu

---

*Leszek Różdżeński*  
Członek Zarządu

W imieniu ZMM

---

*Tomasz Polus*

Prezes Zarządu