

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” spółka akcyjna**

1. Niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. (adres: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126115 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółek łączących się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
2. Wartość majątku Spółek łączących się (w tym Spółki Przejmowanej) ustalona została w oparciu o wycenę ich wartości godziwej, odzwierciedlającej wartość rynkową majątku Spółek łączących się. Przyjęcie tak określonej metody wyceny pozwoli z jednej strony najlepiej zabezpieczyć interesy akcjonariuszy Spółek łączących się, jak i zabezpieczyć prawidłowość rozliczenia połączenia dla celów podatkowych po stronie Spółek łączących się (sporządzone wyceny potwierdzają wartość emisyjną akcji Spółki Przejmowanej oraz wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej).
3. Wycena dokonana została przez specjalizujący się w tym zakresie podmiot zewnętrzny, tj. przez spółkę pod firmą BAA Polska Sp. z o.o.
4. Wartość godziwa majątku Spółki Przejmowanej oszacowana w wycenie na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3) KSH tj. na dzień 1 kwietnia 2026 roku, wynosi 62.623.965,90 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 90/100).

Podsumowanie wyceny spółki dotyczące Spółki Przejmowanej - opracowane przez spółkę pod firmą BAA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - na dzień 01 kwietnia 2026 roku - stanowi uzupełnienie Załącznika nr 5.

5. Wartość wskazana w punkcie 4 niniejszego oświadczenia odpowiada wartości Spółki Przejmowanej, która to wartość stanowi podstawę do ustalenia stosunku wymiany akcji dla celów jej połączenia ze Spółką Przejmującą.

W imieniu ZMBŁ:

Monika Kruczek

Anna Szymańska-Teliczek

*Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek
ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej*

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Sławomir Jagosz

Członek Zarządu

Leszek Rożdżeński

Członek Zarządu

W imieniu ZMM

Tomasz Polus

Prezes Zarządu