DOKUMENT INFORMACYJNY
BUMECH DEFENSE PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
sporządzony w dniu 27 października 2026 r. („**Data Dokumentu**”)

Niniejszy dokument („**Dokument Informacyjny**”) został sporządzony przez Bumech Defense Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”, „**Emitent**”) na podstawie art. 1 ust. 4 lit. db) i art. 1 ust. 5 lit. ba) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”) w związku z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 1,50 zł każda („**Akcje serii E**”), prowadzonej w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Oferta**” lub „**Oferta Publiczna**”), (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie nie więcej niż 18.000.000 jednostkowych praw poboru Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz (iii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) organizowanym przez GPW nie więcej niż 18.000.000 Akcji serii E Spółki oraz 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii D**”). Dokument Informacyjny zawiera informacje wymagane przez Załącznik IX Rozporządzenia 2017/1129.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji ani jako zamiar pozyskania ofert nabycia akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Informacyjny ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oferta nie jest kierowana do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub w Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub w Białorusi.

Akcjonariusze/Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje spółek publicznych, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym, prawnym lub podatkowym.

Firma Inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej:

Niniejszy Dokument Informacyjny złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego i udostępniony do wiadomości publicznej na stronie internetowej Emitenta https://c-p.pl/dokumenty-emisyjne/ w dniu 27 października 2026 r.

I. Nazwa emitenta (w tym jego LEI), kraj założenia, link do strony internetowej emitenta.

Nazwa (firma): Bumech Defense Partners spółka akcyjna
Kraj założenia: Rzeczpospolita Polska
Adres siedziby: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
Numer KRS: 0000110394
LEI: 25940024059KXONNTA83
Adres strony internetowej: https://c-p.pl/

II. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie stwierdzające, że – zgodnie z ich najlepszą wiedzą – informacje zawarte w dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i że w dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

1. Oświadczenie Emitenta

Działając w imieniu Bumech Defense Partners S.A. oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie zostało w nim pominięte nic, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Krzysztof Henryk Geritz

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Henryk Geritz
Data: 2026.10.27 09:05:11 +01'00'

Krzysztof Geritz - Prezes Zarządu

1. Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej

Działając w imieniu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, jako firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej oraz jako podmiot biorący udział w sporządzaniu informacji zamieszczonych w pkt. XI Dokumentu Informacyjnego oświadczamy, że informacje zawarte w pkt. XI niniejszego Dokumentu Informacyjnego są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że we wskazanym punkcie Dokumentu Informacyjnego nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

CZŁONEK ZARZĄDU Elżbieta Urbańska

Signed by / Podpisano przez: Elżbieta Urbańska
Date / Data: 2026-10-27 12:43

Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu DM BOŚ S.A.

Signed by / Podpisano przez: Agnieszka Wyszomirska
Date / Data: 2026-10-27 12:04

Agnieszka Wyszomirska - Prokurent DM BOŚ S.A.

III. Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia i oświadczenie, że dokument nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 oraz że dokument nie został poddany weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia.

Właściwym organem w rozumieniu art. 20 Rozporządzenia 2017/1129 jest Komisja Nadzoru Finansowego („**KNF**"). Emitent oświadcza, że Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 oraz nie został on poddany weryfikacji i zatwierdzeniu przez KNF.

IV. Oświadczenie o stałym przestrzeganiu obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji przez cały okres dopuszczenia do obrotu, w tym, na podstawie dyrektywy 2004/109/WE, w stosownych przypadkach, rozporządzenia (UE) nr 596/2014 oraz, w stosownych przypadkach, rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565.

Emitent oświadcza, że przez cały okres dopuszczenia do obrotu stale przestrzega obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji, w tym, na podstawie dyrektywy 2004/109/WE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014. Emitent wskazuje, że nie mają do niego zastosowania wymogi rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565.

V. Wskazanie, gdzie dostępne są informacje regulowane publikowane przez emitenta zgodnie z obowiązkami w zakresie bieżącego ujawniania informacji oraz, w stosownych przypadkach, gdzie można uzyskać najnowszy prospekt.

Informacje regulowane, publikowane przez Emitenta zgodnie z obowiązkami w zakresie bieżącego ujawniania informacji, dostępne są na stronie: https://c-p.pl/relacje-inwestorskie/. Nie istnieje aktualny prospekt dotyczący papierów wartościowych Emitenta. Ostatni prospekt Emitenta został zatwierdzony przez KNF w dniu 30 października 2006 r. i opublikowany jest na stronie: https://c-p.pl/dokumenty-emisyjne/.

VI. W przypadku oferty publicznej papierów wartościowych oświadczenie, że w momencie składania oferty emitent nie opóźnia ujawnienia informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 596/2014.

Emitent oświadcza, iż na Datę Dokumentu oraz w momencie składania oferty Akcji serii E Emitent nie opóźnia ujawnienia informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 596/2014.

VII. Przesłanki oferty i wykorzystanie wpływów.

Wysokość przewidywanych wpływów z Oferty

Zamiarem Spółki jest uzyskanie wpływów z Oferty w kwocie brutto nie większej niż 27.000.000,00 zł, przy czym zakładana kwota 12,56 mln zł nie będzie stanowiła faktycznych wpływów pieniężnych do Spółki, lecz zostanie rozliczona w drodze konwersji wierzytelności akcjonariusza Spółki, tj. Bumech S.A. Przedmiotem konwersji będzie wierzytelność Bumech S.A. wobec Emitenta o zapłatę ceny za nabyte przez Emitenta 280.000 udziałów w kapitale zakładowym Bumech Defense sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na podstawie umowy z dnia 26 października 2026 r. Ostateczna kwota wpływów z Oferty będzie zależna od ostatecznej liczby Akcji serii E, które zostaną przydzielone inwestorom w Ofercie oraz od łącznej wysokości poniesionych kosztów Oferty. Na szacowany koszt przeprowadzenia Oferty składają się m.in. wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej, wynagrodzenie pozostałych doradców Emitenta, koszty sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, opłaty sądowe i notarialne, koszty związane z rejestracją Akcji serii E w KDPW oraz pozostałe opłaty administracyjne. Po zakończeniu Oferty Spółka poda do

wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego szczegółowe informacje na temat wyników Oferty, w tym informacje na temat kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z Ofertą.

Wykorzystanie wpływów z Oferty

CEL EMISYJNY	PLANOWANE NAKŁADY*
Cel 1 - konwersja wierzytelności Bumech na Akcje serii E (zapłata ceny za udziały Bumech Defense sp. z o.o.)	12,56 mln zł
Cel 2 - finansowanie rozwoju nowego modelu biznesowego Emitenta, związanego ze świadczeniem usług oraz działalnością produkcyjną dla sektora obronnego	14,44 mln zł
RAZEM	**27 mln zł**

*planowane nakłady w kwocie brutto

Źródło: Emitent

W ramach Celu 2 wpływy z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie rozwoju nowego modelu biznesowego Emitenta, skoncentrowanego na działalności produkcyjnej, modernizacyjnej i serwisowej na rzecz sektora obronnego. Kluczowym celem Emitenta jest zbudowanie silnej pozycji w segmencie ciężkiego sprzętu wojskowego i pojazdów opancerzonych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów modernizacji, remontów oraz integracji podwozi, systemów napędowych oraz specjalistycznego wyposażenia, w tym uzbrojenia oraz zabezpieczenia we współpracy z partnerami technologicznymi oraz konsorcjantami przemysłowymi. Środki pozyskane z emisji przeznaczone będą m.in. na doposażenie zakładu (zakup niezbędnego majątku, modernizację parku maszynowego, zakup specjalistycznego oprzyrządowania technologicznego) oraz zabezpieczenie kapitału obrotowego i płynności niezbędnej do uruchomienia procesów produkcyjnych, certyfikacji i realizacji pierwszych kontraktów obronnych.

W przypadku pozyskania z Oferty kwoty mniejszej niż ok. 27 mln zł, Spółka zrealizuje Cel 2 w ograniczonym zakresie.

VIII. Czynniki ryzyka właściwe dla danego emitenta.

Ryzyko uwarunkowań płynnościowych i zapotrzebowania na kapitał

Specyfika produkcji i modernizacji sprzętu wojskowego charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością, zwłaszcza w początkowej fazie działalności. Wydatki muszą objąć m.in. adaptację infrastruktury, zakup specjalistycznego sprzętu maszynowego oraz finansowanie procedur certyfikacyjnych. Obecne zasoby kapitałowe Emitenta są ograniczone. Do chwili obecnej na finansowanie działalności spółki zależnej - Bumech Defense sp. z o.o. zostały przeznaczone stosunkowo niewielkie środki. W ocenie Emitenta przeprowadzenie emisji Akcji Serii E pozwoli Spółce pozyskać finansowanie niezbędne do przeprowadzenia procesu transformacji modelu biznesowego i do rozpoczęcia działalności w branży obronnej. Mimo iż Emitent zamierza wykorzystać wszelkie możliwe sposoby pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, obecna struktura akcjonariatu oraz zamiar przeprowadzenia subskrypcji zamkniętej wskazują na to, że znaczący ciężar zapewnienia stabilności finansowej w najbliższym okresie spoczywać będzie na Bumech S.A. Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż cykle sprzedażowe w sektorze obronnym cechują się wydłużonym terminem realizacji od momentu pozyskania zlecenia do uzyskania płatności. Ograniczone zasoby kapitałowe w połączeniu z długim cyklem rozliczeniowym stwarzają istotne ryzyko okresowych niedoborów płynnościowych. Powyższe fakty sygnalizują ryzyko, że pozyskane z emisji Akcji serii E środki nie będą wystarczające, aby w pełni skomercjalizować już zawarte umowy o współpracy produkcyjno-usługowej z podmiotami z branży zbrojeniowej.

Istotność ryzyka: wysoka, prawdopodobieństwo materializacji: wysokie.

Ryzyko strategiczne związane ze zmianą profilu działalności

Rozwój działalności Grupy Kapitałowej Bumech Defense Partners S.A. w sektorze zbrojeniowym opiera się na strukturach utworzonych dla firmy doradczej prowadzącej w przeszłości działalność inwestycyjną o charakterze private equity. Jesienią 2025 roku Bumech S.A. planował wykorzystać Capital Partners S.A. (poprzednia firma Emitenta) jako platformę integracyjną dla aktywów energetycznych (w tym poprzez połączenie z Modern Solutions for Environment sp. z o.o. – spółką zależną Bumech S.A.). Zmiana koncepcji i skierowanie zasobów Spółki na segment obronny stanowi istotne wyzwanie zarządcze. Każda tego typu zmiana niesie ze sobą ryzyko strategiczne na wysokim poziomie przede wszystkim ze względu na początkowy brak rozbudowanych kompetencji wewnętrznych specyficznych dla nowej branży. Rozpoczęcie produkcji lub serwisowania sprzętu wojskowego wymaga specjalistycznej wiedzy inżynieryjnej, logistycznej oraz znajomości procesów homologacyjnych i certyfikacyjnych. Działalność tego rodzaju może zostać podjęta wyłącznie po uzyskaniu koncesji wydawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, której na Datę Dokumentu Spółka nie posiada. Dodatkowo będzie musiała spełnić standardy NATO dotyczące sprzętu wojskowego, co wiązać się będzie z wyzwaniami organizacyjnymi i kadrowymi. Na Datę Dokumentu spółka zależna Emitenta – Bumech Defense sp. z o.o. – w ramach transferu ZCP-Bumech Szopienice pozyskała wykwalifikowaną kadrę produkcyjną i inżynieryjną. Ewentualne braki kadrowe lub opóźnienia w pozyskiwaniu kolejnych ekspertów mogą negatywnie wpływać na uzyskanie zdolności do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Spółka wraz ze swoim podmiotem zależnym aktywnie poszukuje partnerów biznesowych celem pozyskania specjalistycznego know-how i nawiązania szerszej współpracy w obszarze defense, o czym Emitent informuje raportami bieżącymi. Procesy te mogą trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Istotność ryzyka: wysoka, prawdopodobieństwo materializacji: średnie.

Ryzyko opóźnienia, braku rozszerzenia lub utraty koncesji MSWiA

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wymaga uzyskania koncesji. Organem koncesyjnym jest MSWiA. Nabyta przez Emitenta spółka Bumech Defense sp. z o.o. dysponuje koncesją, która stanowi jedynie podstawę dla rozpoczęcia projektu. Z uwagi na plany produkcyjne i zakres świadczenia usług, konieczne jest rozszerzenie obszaru przedmiotowej koncesji. Rozszerzenie koncesji związane jest z koniecznością spełnienia wszystkich warunków prawnych, personalnych, organizacyjnych i technicznych określonych dla danego rodzaju planowanej działalności. Istnieje ryzyko wystąpienia opóźnień lub uzyskania decyzji odmownej. Procedura koncesyjna jest procesem wymagającym zgromadzenia złożonej dokumentacji, przygotowania odpowiedniej infrastruktury i zapewnienia personelu spełniającego określone warunki. Brak ostatecznej decyzji rozszerzającej koncesję istotnie ograniczy zdolność Emitenta do prowadzenia zakładanej działalności podstawowej. Należy podkreślić, iż proces uzyskania niezbędnych certyfikatów potrzebnych do współpracy z wojskiem jest procesem wysoce sformalizowanym i przebiegającym na wielu płaszczyznach. Spółka zależna Emitenta korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych doradców przy przygotowaniu pełnej dokumentacji. W toku pozostają prace w celu odpowiedniego przygotowania obiektów. Dzięki wynajmowi od Bumech S.A. nieruchomości, trwa adaptacja lokalizacji w Katowicach - Szopienicach, tj. budowa magazynu bazowego oraz przystosowanie wydzielonej części hali do wymogów produkcji koncesjonowanej. Dodatkowo powstał już wspomagający działalność magazyn polowy.

Istotność ryzyka: wysoka, prawdopodobieństwo materializacji: średnie.

Ryzyko związane z wdrożeniem i certyfikacją wewnętrznych systemów kontroli i zapewnienia oraz norm NATO

Uczestnictwo w przetargach (w tym dla Sił Zbrojnych RP) oraz obrót zagraniczny towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym uwarunkowane są m.in. spełnieniem określonych wymogów. Realizacji narzuconych wymagań służy przede wszystkim wewnętrzny system kontroli (WSK), którego wdrożenie jest niezbędne dla przedsiębiorców działających w obszarze obrotu towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym. Standard jakości NATO wymagany jest m.in. przez Agencję Uzbrojenia i rozszerza wymogi ISO 9001 o procedury specyficzne dla sprzętu wojskowego (AQAP). Z uwagi na brak wcześniejszego osadzenia Spółki w branży obronnej, wdrożenie procedur WSK oraz wymagań AQAP wiąże się z wyzwaniami w obszarze dostosowania kultury organizacyjnej. Wdrożenia te to procesy mogące trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Dopiero po tym okresie Spółka będzie mogła zostać aktywnym uczestnikiem rynku w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Niedostateczne przygotowanie dokumentacji może skutkować negatywnym wynikiem audytów przeprowadzanych przez jednostki uprawnione. Prowadzenie obrotu międzynarodowego z naruszeniem rygorów WSK niesie ze sobą ryzyko sankcji. W grupie kapitałowej Emitenta rozpoczęte zostały procesy mające na celu przede wszystkim przygotowanie personelu do nowych uwarunkowań organizacyjnych. Planowane jest przeprowadzenie programu szkolenia kadry we współpracy z wyspecjalizowanymi ośrodkami konsultingowymi posiadającymi doświadczenie we wdrożeniach systemów AQAP i WSK. W dalszej kolejności planowane jest wyznaczenie pełnomocnika ds. kontroli obrotu oraz uzyskanie natowskiego kodu podmiotu gospodarki narodowej (NCAGE).

Istotność ryzyka: wysoka, prawdopodobieństwo materializacji: średnie.

Ryzyko powiązań finansowych i restrukturyzacji w Grupie Bumech

Obecny model operacyjny implikuje silną współzależność finansowo-operacyjną między Bumech Defense Partners S.A. (i jej spółką zależną) a Bumech S.A. W związku z tym sytuacja finansowa największego akcjonariusza ma istotne znaczenie dla stabilności Emitenta i jego grupy kapitałowej. Od 18 marca 2026 roku Bumech S.A. samodzielnie zarządza kopalnią węgla kamiennego „Silesia" zlokalizowaną w Czechowicach – Dziedzicach, którą - jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa - dzierżawi od Zarządcy Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia" sp. z o.o. Na Datę Dokumentu sytuacja płynnościowa Bumech S.A. jest trudna. Istnieje ryzyko, że procesy optymalizacyjne na poziomie Bumech S.A. mogą pośrednio opóźnić zakładane plany inwestycyjne wobec Emitenta lub ograniczyć w Bumech Defense sp. z o.o. dostępność prac serwisowych dla kopalni Silesia zakładanych w umowie inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2026 r., zawartej przez Emitenta i Bumech S.A. Decyzja o koncentracji działalności branży obronnej w niezależnej spółce publicznej (Bumech Defense Partners S.A.) ma na celu m.in. wyizolowanie ryzyk przypisanych do segmentu wydobywczego. Budowa autonomicznego profilu operacyjnego pozwoli Emitentowi docelowo na samodzielne finansowanie projektów i pozyskiwanie środków dedykowanych technologiom i innowacjom obronnym niezależnie od oceny biznesowej i kredytowej głównego akcjonariusza.

Istotność ryzyka: wysoka, prawdopodobieństwo materializacji: średnie.

Ryzyko koncentracji odbiorców i specyfiki zamówień publicznych

Sektor obronny w Polsce charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji popytu. W zasadzie jedynym krajowym odbiorcą technologii i sprzętu wojskowego są Siły Zbrojne RP, nabywające wyposażenie za pośrednictwem między innymi Agencji Uzbrojenia. Mimo zakładanego wzrostu budżetu MON, rynek ten stawia przed dostawcami, szczególnie wchodzącymi w nowe segmenty produkcji, wysokie bariery wejścia. Proces pozyskiwania zamówień, w tym faza dialogu technicznego i certyfikacji sprzętu przez wyspecjalizowane jednostki, jest długotrwały i wymaga rygorystycznego przestrzegania wytycznych jakościowych. Agencja Uzbrojenia egzekwuje ponadto surowe warunki w zakresie terminowości dostaw i zgodności specyfikacji, co wiąże się z ryzykiem kar umownych mogących znacząco

pomniejszać marże z kontraktów. Strategią Spółki jest budowa wiarygodności technicznej poprzez relacje ze sprawdzonymi instytutami certyfikującymi. Dążenie do poszerzania międzynarodowych partnerstw technologicznych, co umożliwia transfer gotowych, przebadanych rozwiązań (np. integracja systemów przeciwdronowych z pojazdami opancerzonymi), co skraca proces dostosowawczy do wymogów sił zbrojnych i pozwala wyjść z ofertą także na rynki zagraniczne. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent zamierza, poprzez spółkę zależną - Bumech Defense sp. z o.o. zajmować się dystrybucją i sprzedażą broni, amunicji, uzbrojenia oraz wyposażenia nie tylko dla rynku policyjno-wojskowego, ale i cywilnego, gdzie bariery wejścia pozostają na niższym poziomie.

Istotność ryzyka: średnia, prawdopodobieństwo materializacji: wysokie.

Ryzyko utraty udziałów w Bumech Defense sp. z o.o. w przypadku realizacji zabezpieczeń lub odstąpienia od umowy ich nabycia

Na podstawie umowy z dnia 26 października 2026 r. Emitent nabył od Bumech S.A. 280.000 udziałów w kapitale zakładowym Bumech Defense sp. z o.o., reprezentujących 97,22% jej kapitału zakładowego, za łączną cenę 12,56 mln zł („**Udziały BD**"). Strony zamierzają rozliczyć cenę, w drodze umownego potrącenia wierzytelności Bumech S.A. wobec Emitenta o zapłatę ceny za Udziały BD z wierzytelnością Emitenta wobec Bumech S.A. o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie akcji serii E, na które Bumech S.A. dokona zapisu w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru. Jeżeli cena nie zostanie rozliczona do dnia 15 grudnia 2026 r., Bumech S.A. będzie uprawniony do odstąpienia od umowy nabycia Udziałów BD, co skutkowałoby zwrotnym przeniesieniem Udziałów BD na Bumech S.A. Ponadto w dniu 26 października 2026 r. Emitent i Bumech S.A. zawarli umowę zastawu, na podstawie której na Udziałach BD ustanowiono zastaw rejestrowy, a do czasu jego wpisu do rejestru zastawów – zastaw zwykły na tych udziałach. Zabezpieczenie obejmuje wierzytelność Bumech S.A. o zapłatę ceny za Udziały BD oraz potencjalne przyszłe wierzytelności Bumech S.A. o zwrot wkładu pieniężnego, który zostanie wniesiony przez Bumech S.A. na pokrycie Akcji serii E. Wierzytelności te mogą powstać w razie niedojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, niezgłoszenia podwyższenia do sądu rejestrowego w wymaganym terminie albo prawomocnej odmowy jego rejestracji. W przypadku powstania, a następnie niewykonania zabezpieczonych zobowiązań przez Emitenta, Bumech S.A. może dochodzić zaspokojenia z Udziałów BD na zasadach określonych w umowie zastawu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Realizacja zabezpieczenia może skutkować utratą przez Emitenta całości lub części Udziałów BD. Utrata Udziałów BD może prowadzić do utraty przez Emitenta kontroli nad Bumech Defense sp. z o.o. oraz istotnego ograniczenia jego wpływu na działalność tej spółki. Ponieważ Bumech Defense sp. z o.o. stanowi kluczowe aktywo Emitenta, ziszczenie się tego ryzyka mogłoby uniemożliwić lub istotnie ograniczyć realizację przyjętego modelu działalności, a także negatywnie wpłynąć na sytuację majątkową, finansową i perspektywy rozwoju Emitenta oraz na wartość jego akcji. Wskazane ryzyko jest zmitygowane przez powiązanie rozliczenia ceny za Udziały BD z planowanym objęciem Akcji serii E przez Bumech S.A. - na wniosek którego podjęto uchwałę Walnego Zgromadzenia o emisji Akcji serii E - oraz przez fakt, że Bumech S.A. jest głównym akcjonariuszem Emitenta, co sprzyja współpracy stron w celu prawidłowego przeprowadzenia rozliczenia i podwyższenia kapitału zakładowego.

Istotność ryzyka: wysoka, prawdopodobieństwo materializacji: niskie.

Ryzyko spadku kursu akcji Emitenta w związku ze zwiększeniem podaży akcji

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 9.000.000 Akcji serii D, objętych przez Bumech S.A., oraz nie więcej niż 18.000.000 Akcji serii E, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom. W przypadku objęcia wszystkich oferowanych Akcji serii E oraz wprowadzenia do obrotu wszystkich akcji obu serii, liczba akcji Emitenta znajdujących się w obrocie giełdowym wzrośnie z 9.000.000 do 36.000.000. Cena emisyjna akcji serii D wynosiła 0,20 zł za akcję, natomiast cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,50 zł za akcję. Obie ceny są istotnie niższe od obecnego poziomu kursu akcji Emitenta na GPW. Różnica pomiędzy cenami emisyjnymi a kursem rynkowym może zwiększać atrakcyjność sprzedaży akcji po ich wprowadzeniu do obrotu i skłaniać ich posiadaczy do realizacji zysku. Ryzyko sprzedaży Akcji serii D oraz Akcji serii E, które zostaną objęte przez Bumech S.A., jest jednak ograniczane przez strategiczny charakter zaangażowania Bumech S.A. w Emitenta oraz udział tego akcjonariusza we wdrożeniu i realizacji przyjętego modelu rozwoju działalności w sektorze obronnym. Okoliczności te mogą sprzyjać utrzymywaniu przez Bumech S.A. posiadanego pakietu akcji. Sprzedaż znacznej liczby Akcji serii D lub Akcji serii E w krótkim okresie, przy niewystarczającym popycie, może spowodować spadek kursu akcji Emitenta oraz zwiększyć jego zmienność. W rezultacie nie można zapewnić, że inwestorzy będą mogli sprzedać posiadane akcje w wybranym terminie i po oczekiwanej cenie.

Istotność ryzyka: średnia, prawdopodobieństwo materializacji: średnie.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta

Bumech S.A. posiada 9.000.000 akcji Emitenta, stanowiących 50% jego kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przeprowadzenie oferty Akcji serii E z zachowaniem prawa poboru umożliwia Bumech S.A. utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Przy rozproszeniu pozostałego akcjonariatu taki udział umożliwia Bumech S.A. wywieranie istotnego wpływu na podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym dotyczących składu Rady Nadzorczej, podziału zysku, zmian statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Rzeczywisty zakres tego wpływu zależy w szczególności od frekwencji akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu oraz większości głosów wymaganej

do podjęcia poszczególnych uchwał. Koncentracja znacznego pakietu akcji w posiadaniu Bumech S.A. może ograniczać możliwość wywierania przez akcjonariuszy mniejszościowych wpływu na treść uchwał Walnego Zgromadzenia, skład organów Emitenta i kierunki jego rozwoju. Decyzje podejmowane przy udziale Bumech S.A. mogą nie być zbieżne z oczekiwaniami pozostałych akcjonariuszy. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko są jednak przewidziane w obowiązujących przepisach prawa mechanizmy ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, w tym możliwość zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia po spełnieniu ustawowych przesłanek.

Istotność ryzyka: średnia, prawdopodobieństwo materializacji: średnie.

Ryzyko opóźnienia dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego w związku z zastawem na Akcjach serii D

Na Datę Dokumentu na 9.000.000 Akcji serii D należących do Bumech S.A. ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz MS Fundacji Rodzinnej w organizacji („**MS Fundacja Rodzinna**"), zabezpieczający spłatę pożyczki udzielonej Bumech S.A. przez MS Fundację Rodzinną, będącą znaczącym akcjonariuszem Bumech S.A. Umowa zastawu przewiduje ograniczenie zbywania tych akcji. W związku z wymogiem nieograniczonej zbywalności akcji dopuszczanych do obrotu giełdowego istnieje ryzyko, że GPW uzna postanowienia umowy zastawu za przeszkodę w dopuszczeniu Akcji serii D do tego obrotu. W przypadku takiej oceny GPW dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu giełdowego może ulec opóźnieniu. Z uwagi na wymóg objęcia wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym wszystkich wyemitowanych akcji danego rodzaju okoliczność ta może również wpłynąć na termin dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu Akcji serii E. Emitent nie może zapewnić, że w takim przypadku możliwe będzie odrębne dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji serii E. Bumech S.A. przekazał Emitentowi, że podejmie wszelkie czynności niezbędne do zniesienia zastawu oraz związanego z nim ograniczenia zbywania Akcji serii D najpóźniej do dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta związanego z ofertą publiczną Akcji serii E.

Istotność ryzyka: wysoka, prawdopodobieństwo materializacji: niskie.

Ryzyko makroekonomiczne i zmiany koniunktury na rynku zbrojeniowym

Podjęcie działalności Grupy Kapitałowej Bumech Defense Partners S.A. w nowym sektorze motywowane jest znaczącym wzrostem popytu na technologie i produkty o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, oraz wzrostem nakładów państwowych na obronność. Wzrost ten jest reakcją na zmiany geopolityczne, które zostały zapoczątkowane inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku. Należy jednak liczyć się z ryzykiem cykliczności wydatków budżetowych. W ujęciu długoterminowym, eksperci wskazują na możliwość przesunięcia struktury budżetu obronnego w stronę rosnących kosztów osobowych, co mogłoby skutkować ograniczeniem funduszy na modernizację techniczną i technologiczną. Dodatkowo, globalne uwarunkowania makroekonomiczne, w tym koszty energii oraz wahania w łańcuchach dostaw surowców strategicznych, mogą w niedalekiej przyszłości wpływać na koszty produkcji i osiągane marże. Model biznesowy Emitenta zakłada elastyczność i dywersyfikację portfela. Zaplecze produkcyjne ma zostać skonstruowane w sposób pozwalający na realizację zamówień kooperacyjnych również dla gałęzi przemysłu cywilnego oraz sprzętu podwójnego zastosowania. To podejście pozwoli amortyzować ewentualne wahania w publicznych zamówieniach zbrojeniowych. Istotną rolę w przyszłym strumieniu przychodów ma odgrywać również działalność serwisowa, która powinna skutecznie niwelować ewentualne spadki w obszarze nowego sprzętu.

Istotność ryzyka: średnia, prawdopodobieństwo materializacji: niskie.

Ryzyko związane z ustanowieniem zastawu na akcjach Emitenta należących do głównego akcjonariusza

Na 9.000.000 Akcji serii D należących do Bumech S.A. ustanowiony został na rzecz MS Fundacji Rodzinnej zastaw rejestrowy zabezpieczający spłatę pożyczki udzielonej Bumech S.A. przez MS Fundację Rodzinną. Zabezpieczone zobowiązanie jest zobowiązaniem Bumech S.A., a możliwość realizacji zastawu zależy od okoliczności dotyczących tego akcjonariusza, pozostających poza kontrolą Emitenta. W przypadku wystąpienia przesłanek uprawniających zastawnika do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu może dojść, na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i umowy zastawu, do zmiany właściciela części lub całości obciążonego pakietu akcji. Ze względu na wielkość tego pakietu realizacja zabezpieczenia może prowadzić do zmiany struktury akcjonariatu oraz układu głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w konsekwencji wpływać na skład organów Emitenta i kierunki jego rozwoju. Jeżeli w związku z realizacją zastawu nastąpi sprzedaż znacznego pakietu akcji w obrocie giełdowym, zwiększona podaż akcji może spowodować spadek ich kursu. Okolicznością ograniczającą niniejsze ryzyko jest fakt, że zastawnik - MS Fundacja Rodzinna - jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem Bumech S.A. Powiązanie to może sprzyjać kontynuacji dotychczasowej strategii Emitenta w przypadku przejęcia zastawionych akcji przez MS Fundację Rodzinną. Nie stanowi ono jednak gwarancji utrzymania tej strategii ani zachowania przez MS Fundację Rodzinną przejętego pakietu akcji.

Istotność ryzyka: średnia, prawdopodobieństwo materializacji: niskie.

IX. Cechy papierów wartościowych (w tym ich kod ISIN).

Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2025 r. Akcje serii D zostały zarejestrowane w dniu 15 grudnia 2025 r. w KDPW pod kodem ISIN: PLCPTLP00114. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2026 r. ("**Uchwała ZWZ**"). Akcje serii E oraz jednostkowe prawa poboru Akcji serii E będą podlegać dematerializacji

i rejestracji w KDPW. Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje serii D oraz Akcje serii E były notowane pod tym samym kodem, pod którym notowane są akcje Emitenta serii A, B i C dopuszczone już do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, tj. PLCPTLP00015.

Prawa związane z Akcjami serii D i Akcjami serii E wynikają w szczególności ze statutu Emitenta, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**"), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Do najważniejszych praw akcjonariuszy wynikających z Akcji serii D i Akcji serii E należą: (1) prawo do rozporządzania akcjami, (2) prawo do udziału w zysku (dywidendy), który zostanie przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty na rzecz akcjonariuszy, (3) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru), jeżeli nie zostanie ono uprzednio wyłączone uchwałą walnego zgromadzenia, (4) prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, (5) prawo do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu, (6) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, (7) prawo akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu do żądania sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, (8) prawo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (9) prawo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (10) prawo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, (11) prawo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego do zgłaszania Spółce, przed terminem walnego zgromadzenia, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia, (12) prawo każdego akcjonariusza do zgłaszania Spółce podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia, (13) prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia, (14) prawo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego do złożenia wniosku o dokonanie przez walne zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (15) prawo do wystąpienia z żądaniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki, (16) prawo akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów do złożenia wniosku o podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego (tzw. rewidenta ds. szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub jej podmiotu zależnego bądź z prowadzeniem spraw Spółki lub podmiotu zależnego, (17) prawo do żądania wydania dokumentów odpowiadających treścią sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania po dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, (18) prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia, (18) prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

Akcje serii D i Akcje serii E są tożsame z akcjami Spółki, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW. Prawa przysługujące z Akcji serii D oraz Akcji serii E nie różnią się w stosunku do praw przysługujących z akcji Spółki, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW. Akcje serii D i Akcje serii E nie są w żaden sposób uprzywilejowane w stosunku do innych akcji Emitenta. Z posiadaniem Akcji serii D i Akcji serii E nie wiążą się żadne szczególne obowiązki względem Emitenta lub podmiotów trzecich.

X. W przypadku akcji – rozwodnienie i akcjonariat po emisji.

Akcjonariusz	**Struktura akcjonariatu na Datę Dokumentu**		**Struktura akcjonariatu po emisji Akcji serii E** przy założeniu, że dotychczasowi akcjonariusze obejmą wszystkie Akcje serii E w maksymalnej liczbie wynikającej z jednostkowych praw poboru	
	Liczba akcji/głosów	Udział w kapitale zakładowym / w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu	Liczba akcji/głosów	Udział w kapitale zakładowym / w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Bumech S.A.	9 000 000	50%	18.000.000	50%
pozostali Akcjonariusze < 5%	9.000.000	50%	18.000.000	50%
Razem	**18.000.000**	**100%**	**36.000.000**	**100%**

Akcje serii D, które mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, są akcjami istniejącymi, zarejestrowanymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z uwagi na fakt, że publikacja niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie jest związana z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji serii D, nie wpłyną one na istniejącą, w Dacie Dokumentu, strukturę akcjonariatu, tj. nie doprowadzą do rozwodnienia.

XI. W przypadku oferty publicznej papierów wartościowych – warunki oferty.

Harmonogram Oferty

15 lipca 2026 r.	Dzień Prawa Poboru
6 listopada – 1 grudnia 2026 r.	notowanie jednostkowych praw poboru
6 listopada – 4 grudnia 2026 r.	przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru
15 grudnia 2026 r.	przydział techniczny Akcji serii E i zakończenie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii E)
16-17 grudnia 2026 r.	przyjmowanie zapisów na Akcje nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu - Subskrypcja Uzupełniająca*
18 grudnia 2026 r.	przydział Akcji serii E obejmujący Zapisy Podstawowe, Zapisy Dodatkowe oraz zapisy w ramach Subskrypcji Uzupełniającej i zakończenie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii E i przeprowadzona zostanie Subskrypcja Uzupełniająca)

** na Datę Dokumentu Zarząd Spółki nie podjął decyzji czy będzie oferować Akcje w tym trybie, decyzja uwarunkowana jest liczbą Akcji serii E objętych w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych.*

Terminy Oferty Akcji serii E mogą ulec zmianie, przy czym Oferta nie może trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia jej otwarcia.

Informacje o warunkach i zasadach Oferty

Akcjonariusze Spółki według stanu na koniec dnia 15 lipca 2026 r. („**Dzień Prawa Poboru**”) otrzymali jedno jednostkowe prawo poboru za każdą posiadaną Akcję Istniejącą. **Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji serii E**.

Na Akcje Istniejące składają się: (i) 9.000.000 akcji serii A – C, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLCPTLP00015, które są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW, oraz (ii) 9.000.000 akcji serii D zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLCPTLP00114, które nie są notowane na rynku regulowanym.

Jednostkowe prawa poboru Akcji serii E zostały zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLCPTLP00122. Każdej Akcji Istniejącej Emitenta zostało przypisane jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym ostateczna liczba jednostkowych praw poboru została ustalona przez KDPW z pominięciem praw podmiotów objętych sankcjami (w związku z art. 5e rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 1x rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy). Niewykonane jednostkowe prawo poboru wygaśnie wraz z zakończeniem przyjmowania zapisów na Akcje serii E. Podmiot/osoba, której ono przysługiwało, nie będzie uprawniona do jakichkolwiek świadczeń w jego miejsce.

Zamiarem Emitenta jest: (i) dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jednostkowych praw poboru oraz (ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku podstawowym GPW i oznaczenie ich docelowo tym samym kodem ISIN co Akcje Istniejące znajdujące się w obrocie, tj. kodem ISIN: PLCPTLP00015.

Cena Emisyjna Akcji serii E

Zgodnie z Uchwałą ZWZ, cena emisyjna Akcji serii E została ustalona w wysokości 1,50 zł za każdą Akcję serii E („**Cena Emisyjna**”).

Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od osób uprawnionych składających zapisy. Kwota wpłacana przez inwestora przy składaniu zapisu może jednak zostać powiększona o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie z regulacjami takiej firmy inwestycyjnej.

Cena emisyjna Akcji serii E nieobjętych zapisami składanymi w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisami Dodatkowymi, które mogą zostać zaoferowane przez Zarząd wybranym inwestorom stosownie do art. 436 § 4 KSH, będzie równa Cenie Emisyjnej. Na Datę Dokumentu Zarząd Spółki nie podjął decyzji czy będzie oferować Akcje w trybie art. 436 § 4 KSH.

Zapisy w wykonaniu prawa poboru (Zapis Podstawowy)

Podmiotami/osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji serii E („**Zapis Podstawowy**") są inwestorzy posiadający prawo poboru w chwili składania zapisu, w tym:

- podmioty/osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec Dnia Prawa Poboru, tj. 15 lipca 2026 roku, które nie zbyły tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje serii E,
- podmioty/osoby, które nabyły prawo poboru Akcji serii E i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia zapisu.

Podmioty/osoby uprawnione do zapisania się na Akcje serii E w wykonaniu prawa poboru mogą złożyć zapis maksymalnie na liczbę Akcji serii E wynikającą z posiadanych jednostkowych praw poboru. Dopuszczalne jest złożenie przez jednego uprawnionego inwestora wielu zapisów w wykonaniu prawa poboru. Minimalną wielkością zapisu w wykonaniu prawa poboru jest jedna Akcja serii E. Podmioty/osoby uprawnione do zapisania się na Akcje serii E w wykonaniu prawa poboru mogą dokonywać zapisów w firmach inwestycyjnych/bankach powierniczych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane jednostkowe prawa poboru.

Zapisy Dodatkowe

Podmiotami/osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje serii E ("**Zapis Dodatkowy**") są inwestorzy będący właścicielami Akcji Istniejących na koniec Dnia Prawa Poboru.

W przypadku zbycia jednostkowych praw poboru po Dniu Prawa Poboru, w rezultacie którego dany inwestor nie będzie posiadać praw poboru, zachowuje on prawo do złożenia wyłącznie Zapisu Dodatkowego. Skuteczność Zapisu Dodatkowego nie zależy od złożenia przez danego inwestora zapisu w wykonaniu prawa poboru tj. Zapisu Podstawowego. Zapis Dodatkowy składany przez uprawnionego inwestora nie może być większy niż liczba oferowanych Akcji serii E tj. 18.000.000 sztuk. W powyższych granicach dopuszczalne jest złożenie wielu Zapisów Dodatkowych. Minimalną wielkością Zapisu Dodatkowego jest 1 Akcja serii E. Zapis Dodatkowy na Akcje serii E złożony przez podmiot/osobę nieuprawnioną jest bezskuteczny. Zapis Dodatkowy złożony na liczbę Akcji serii E większą niż wynikająca z zasad opisanych powyżej jest bezskuteczny w części przekraczającej tę liczbę.

Podmioty/osoby, które nabyły jednostkowe prawo poboru po Dniu Prawa Poboru, a nie były właścicielami Akcji Istniejących na koniec Dnia Prawa Poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje serii E w liczbie wynikającej z posiadanych jednostkowych praw poboru (Zapis Podstawowy). Nie mogą one złożyć Zapisu Dodatkowego. Podmioty/osoby uprawnione do złożenia Zapisów Dodatkowych mogą składać zapisy na Akcje serii E w firmach inwestycyjnych/bankach powierniczych prowadzących rachunki papierów wartościowych, w których na rachunkach papierów wartościowych miały zapisane Akcje Istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru.

Zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych

Jeżeli nie wszystkie Akcje serii E zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru oraz składania Zapisów Dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje serii E („**Subskrypcja Uzupełniająca**"). Inwestorzy wytypowani przez Zarząd składają zapis na Akcje serii E w liczbie wskazanej przez Zarząd. Zapis złożony na większą liczbę Akcji serii E niż wskazaną przez Zarząd traktowany będzie jako złożony na liczbę Akcji serii E wskazaną w zaproszeniu do Subskrypcji Uzupełniającej. Zapisy składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd Spółki przyjmowane będą wyłącznie przez Dom Maklerski BOŚ S.A. Na Datę Dokumentu Zarząd Spółki nie podjął decyzji czy będzie oferować Akcje w ramach Subskrypcji Uzupełniającej.

Wskazanie zasad składania zapisów i terminu związania zapisem

Zapis na Akcje serii E (Zapis Podstawowy, Zapis Dodatkowy oraz w ramach Subskrypcji Uzupełniającej) składane są na oddzielnych formularzach, każdy w 3 egzemplarzach (z wyjątkiem zapisów składanych w formie elektronicznej). Wzór formularza zapisu na Akcje serii E jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://c-p.pl/dokumenty-emisyjne/.

Zapis, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez formularz, jest nieważny. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych. Nieważny jest również zapis dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularzy zapisu na Akcje serii E ponosi inwestor.

Składanie zapisów na Akcje serii E za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu) jest możliwe, jeżeli dopuszczają taką formę regulaminy firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy. Zapis na Akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (zgodnie z art. 437 KSH) na zasadach określonych w regulaminach firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy.

Inwestor składający zapis na Akcje serii E w ramach Subskrypcji Uzupełniającej zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania przydzielonych Akcji serii E. Brak dyspozycji deponowania Akcji serii E będzie skutkował odmową przyjęcia zapisu.

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje serii E oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, potencjalni inwestorzy powinni skontaktować się z firmą inwestycyjną, w której zamierzają złożyć zapis.

Złożony zapis jest nieodwołalny. Podmiot/osoba składająca zapis jest nim związana do dnia zapisania przydzielonych jej Akcji serii E na jej rachunku papierów wartościowych lub odpowiednim rachunku zbiorczym, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone odstąpienie od Oferty lub niedojście emisji do skutku.

Informacje o uprawnieniach do wycofania zgody na subskrypcję akcji wraz z warunkami jakie muszą być spełnione, aby takie wycofanie zgody było skuteczne

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnosząca się do informacji zawartej w Dokumencie Informacyjnym, która może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych, które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie Oferty Publicznej, zostaną wskazane bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Dokumentu Informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Dokumentu Informacyjnego podmiotom/osobom, do których skierowana jest Oferta, w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument.

Inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Akcji serii E przed publikacją suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 3 dni roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania. Wycofanie zgody na subskrypcję Akcji serii E następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej, w której złożony został zapis. Prawo wycofania zgody na subskrypcję nie dotyczy przypadku, w którym suplement do niniejszego Dokumentu Informacyjnego zostanie udostępniony w związku z błędami w treści Dokumentu Informacyjnego, o których Spółka powzięła wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji serii E, lub czynnikami, które zaistniały, lub o których Spółka powzięła wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji serii E. Spółka może dokonać przydziału Akcji serii E nie wcześniej niż po upływie terminu na wycofanie zgody na subskrypcję przez inwestora.

Wskazanie zasad dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Wpłaty na Akcje serii E nie podlegają oprocentowaniu, a w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują żadne odsetki ani odszkodowanie. Niedokonanie wpłaty na Akcje serii E skutkuje brakiem możliwości złożenia zapisu, zaś wpłata niepełna powoduje bezskuteczność złożonego zapisu w zakresie liczby Akcji serii E, na jakich pełne opłacenie nie wystarczyła dokonana wpłata po odjęciu ewentualnych opłat i prowizji.

Opłacenie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych

Zapisy na Akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii E objętych danym zapisem i Ceny Emisyjnej, powiększonej o ewentualne opłaty i prowizje firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Wpłata na Akcje serii E powinna zostać dokonana na rachunek papierów wartościowych uprawnionego inwestora, na którym są zapisane jednostkowe prawa poboru lub Akcje Istniejące, w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, w sposób zgodny z regulaminami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. W przypadku zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych wpłata powinna nastąpić najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu.

Uchwała ZWZ dopuszcza opłacenie Akcji serii E w szczególności poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Spółki poprzez rozliczenie wierzytelnościami wobec Spółki przysługującymi podmiotom/osobom obejmującym Akcje serii E. W takim przypadku podmiot/osoba uprawniona składająca zapis powinna legitymować się dokumentem wystawionym przez Emitenta potwierdzającym możliwość dokonania opłacenia zapisu za Akcje serii E poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności.

Opłacenie zapisów w ramach Subskrypcji Uzupełniającej

W przypadku zapisów składanych w ramach Subskrypcji Uzupełniającej, wpłata musi zostać dokonana w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, najpóźniej w dacie i godzinie wskazanej w treści zaproszenia do złożenia zapisu, skierowanego przez Spółkę, na wydzielony rachunek Domu Maklerskiego BOŚ S.A.: Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie, Nr 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011, prowadzony przez: Bank Ochrony Środowiska S.A., 2 Oddział w Warszawie, z podanym w tytule wpłaty: Bumech Defense Partners S.A. - wpłata na Akcje serii E od [nazwa podmiotu/imię i nazwisko] [REGON/PESEL]. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku Domu Maklerskiego BOŚ SA całą kwotą łącznej Ceny Emisyjnej za Akcje serii E objęte zapisem.

Szczegółowe zasady przydziału Akcji serii E

Przydział Akcji serii E w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych nastąpi zgodnie z regulacjami KDPW, w szczególności zgodnie z zapisami Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Inwestorom składającym zapisy na Akcje serii E w wykonaniu prawa poboru (Zapisy Podstawowe) przydzielona zostanie liczba Akcji serii E wynikająca ze skutecznie złożonych przez nich i w pełni opłaconych zapisów. Jeżeli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji serii E niż pozostająca do objęcia, zostanie dokonana redukcja Zapisów Dodatkowych proporcjonalna do wielkości takich zapisów, oparta na poniższych zasadach: (i) wielkość Zapisu Dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich Akcji oferowanych w ramach Oferty pomija się, (ii) w przypadku jeżeli Zapis Dodatkowy został opłacony częściowo wskutek potrącenia wierzytelności subskrybenta, w pierwszej kolejności na poczet zapłaty za Akcje serii E zaliczana jest wartość tej wierzytelności (iii) ułamkowe części Akcji serii E nie są przydzielane, (iv) zaokrąglenia liczby przydzielanych Akcji serii E będą dokonywane w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje serii E nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno subskrybentom, którzy dokonali zapisów na największą liczbę Akcji serii E, a w przypadku równych zapisów

o przydziale zadecyduje losowanie. W każdym wypadku na żaden Zapis Dodatkowy nie zostanie dokonany przydział większej liczby Akcji serii E aniżeli objętej tym zapisem

Po dokonaniu przydziału w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych, w przypadku gdy Zarząd skieruje propozycję złożenia zapisu w ramach Subskrypcji Uzupełniającej i takie zapisy zostaną złożone i opłacone, Zarząd dokona przydziału wybranym inwestorom według własnego uznania.

Zawiadomienia o przydziale Akcji serii E zostaną przesłane do subskrybentów zgodnie z procedurami firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy. Ponadto informacja o przydziale Akcji serii E zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

Rozliczenie Oferty w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych nastąpi za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów, w których inwestorzy złożyli i opłacili zapisy. Rozliczenie Oferty w ramach Subskrypcji Uzupełniającej nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Zwrot wpłat na Akcje serii E dokonanych na zapisy, co do których wycofano zgodę na subskrypcję, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na subskrypcję. Zwrot środków pieniężnych osobom, którym nie przydzielono Akcji serii E lub których zapisy zostały zredukowane, zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia przydziału. W przypadku niedojścia emisji do skutku zwrot wpłat nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku. W przypadku odstąpienia przez Spółkę od Oferty zwrot wpłat nastąpi w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty podanej do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Informacyjny.

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku z subskrybowaniem Akcji serii E.

Wskazanie przypadków, w których Oferta Publiczna może zostać zawieszona, Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia lub Oferta może nie dojść do skutku

Zarząd może w dowolnej chwili zawiesić przeprowadzenie Oferty. Zawieszenie przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może mieć miejsce w przypadku, gdy wystąpią zdarzenia, które mogą powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla subskrybentów. W takim przypadku wszystkie złożone zapisy pozostaną skuteczne, przy czym inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Akcji serii E przed publikacją suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody w terminie 3 dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu do Dokumentu Informacyjnego. Zawieszenie Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia. Podjęcie decyzji o wznowieniu Oferty nastąpi w każdym razie w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty było dalej prawnie możliwe, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczenia z art. 431 § 4 KSH. Decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Dokumentu Informacyjnego, w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Informacyjny oraz w formie raportu bieżącego.

Nie można wykluczyć odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może mieć miejsce jedynie, jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla subskrybentów. W szczególności może to dotyczyć następujących zdarzeń: (i) istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub na świecie, (ii) istotna zmiana warunków na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie, (iii) istotna negatywna zmiana w zakresie działalności, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników działalności Spółki. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie będzie możliwe po dokonaniu przez Zarząd Spółki przydziału Akcji serii E. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego oraz w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Informacyjny. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty wszystkie złożone zapisy będą bezskuteczne.

Emisja Akcji serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: (i) Zarząd podejmie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty, (ii) na dzień zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja serii E, (iii) Zarząd w terminie 6 miesięcy od powzięcia Uchwały ZWZ nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, (iv) zostanie wydane i uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E. Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego oraz w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Informacyjny.

XII. W stosownych przypadkach, rynki regulowane lub rynki rozwoju MŚP, na których papiery wartościowe tożsame z papierami wartościowymi, które mają być przedmiotem oferty publicznej lub zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, są już dopuszczone do obrotu.

Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLCPTLP00015, tożsame z Akcjami serii D oraz Akcjami serii E, są już dopuszczone obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) organizowanym przez GPW.