

## ZAPROSZENIE

### ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FABRYKA MASZYN „BUMAR-KOSZALIN” SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 398 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2024.18, ze zm.) (dalej jako „Kodeks spółek handlowych”), oraz §46 ust. 1 pkt. 1, §47, Statutu Spółki:

#### **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki**

które odbędzie się w dniu **1 lutego 2024 r. o godzinie 10:00**, w siedzibie akcjonariusza większościowego, tj. w siedzibie spółki „Wawraszek ISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa przy ul. Leszczyńskiej 22, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad:

- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Przyjęcie porządku obrad.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dokumentów finansowania w związku z Umową Kredytów oraz Umową Pożyczki Mezzanine.**
- 5. Wolne wnioski.**
- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

W związku z wykonaniem obowiązków określonych w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje, iż:

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 Kodeksu spółek handlowych,
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych,
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych.
4. W załączeniu przesyłamy również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dokumentów finansowania w związku z Umową Kredytów oraz Umową Pożyczki Mezzanine.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Spółki, tj. <http://www.bumar.pl/> zakładka Akcjonariat

Ze Spółką można kontaktować się również za pośrednictwem adresu e-mail: [info@bumar.pl](mailto:info@bumar.pl)

**Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dokumentów finansowania w związku z Umową Kredytów oraz Umową Pożyczki Mezzanine.**

**Uchwała nr [●]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A.

z dnia [●] 2024 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie dokumentów finansowania w związku z Umową Kredytów oraz Umową Pożyczki Mezzanine**

Zważywszy, że:

1. w dniu [●] stycznia 2024 r. **“WAWRZASZEK ISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k.**, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Leszczyńskiej 22, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539689, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON 241784124 oraz numer NIP 9372637477 (**„Kredytobiorca”**) jako kredytobiorca, **Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A.**, z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054448, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 330581085 oraz numer NIP 6690501414, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 22.544.000 PLN (**„Spółka”**) jako przystępujący do długu oraz **Santander Bank Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 930041341 oraz numer NIP 8960005673, w pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 1.021.893.140,00 PLN (**„Kredytodawca”**), jako kredytodawca, zawarli umowę kredytów do kwoty 187.000.000 PLN (**„Umowa Kredytów”**), na podstawie której, między innymi, Kredytodawca zgodził się udostępnić Kredytobiorcy, na warunkach określonych w Umowie Kredytów: (i) kredyt terminowy w łącznej kwocie do 92.000.000 PLN; (ii) kredyt wielocelowy w łącznej kwocie do 40.000.000 PLN; (iii) kredyt wielocelowy w łącznej kwocie do 30.000.000 PLN; oraz (iv) kredyt wielocelowy w łącznej kwocie do 25.000.000 PL;
2. w dniu [●] stycznia 2024 r. Kredytobiorca jako kredytobiorca, Spółka jako poręczyciel oraz AMC V Sun S.à r.l., luksemburska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*Société à responsabilité limitée*), z siedzibą w Senningerberg 5 Heienhaff, L-1736 Luksemburg-Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Luksemburga (R.C.S. Luksemburg) pod numerem B281015 (**„Pożyczkodawca Mezzanine”**) jako pożyczkodawca, zawarli umowę pożyczki (**„Umowa Pożyczki Mezzanine”**), na podstawie której, między innymi, Pożyczkodawca Mezzanine zgodził się udostępnić Kredytobiorcy, na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Mezzanine, pożyczkę w łącznej kwocie do 11.250.000 EUR; oraz

3. zgodnie z Umową Kredytów oraz Umową Pożyczki Mezzanine, Spółka zobowiązana jest zawrzeć określone Dokumenty Finansowe (jak zdefiniowano w, odpowiednio, Umowie Kredytów lub Umowie Pożyczki Mezzanine),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym

### **uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje warunki i wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę:

1. Umowy Kredytów;
2. Umowy Pożyczki Mezzanine;
3. umowy pomiędzy wierzycielami, zawartą pomiędzy, między innymi, Kredytobiorcą, Spółką, Kredytodawcą oraz Pożyczkodawcą Mezzanine;
4. wszelkich Dokumentów Finansowych (jak zdefiniowano w, odpowiednio, Umowie Kredytów lub Umowie Pożyczki Mezzanine) oraz wszystkich innych dokumentów związanych lub wymaganych w związku z Umową Kredytów lub Umową Pożyczki Mezzanine;
5. wszelkich dokumentów stanowiących, zmieniających lub zastępujących jakiekolwiek dokumenty zabezpieczenia transakcji w związku z Umową Kredytów lub Umową Pożyczki Mezzanine, a w szczególności:
  - (a) oświadczeń Spółki o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym;
  - (b) umów zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub zastawów zwykłych na rachunkach bankowych Spółki;
  - (c) umów blokady lub pełnomocnictw do rachunków bankowych Spółki;
  - (d) umów przelewu praw oraz wierzytelności Spółki;
  - (e) umów podporządkowania wierzytelności (w tym przelewu wierzytelności); oraz
  - (f) oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na rzecz Kredytodawcy lub Pożyczkodawcy Mezzanine w trybie art. 777 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, oraz jakichkolwiek aneksów do takich umów, oraz
- (a) wszelkich innych dokumentów (w tym umów zmieniających dokumenty wymienione w niniejszym pełnomocnictwie), które mogą się okazać wskazane lub wymagane na podstawie lub w związku z Umową Kredytów lub Umową Pożyczki Mezzanine lub innymi umowami wymienionymi powyżej (w szczególności dowolnego pełnomocnictwa, zawiadomienia, potwierdzenia, oświadczenia, wniosku, świadectwa), jak również dokonania w imieniu i na rzecz Spółki wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, jakie mogą okazać się konieczne lub wymagane na podstawie lub w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kredytów lub Umową Pożyczki Mezzanine oraz umów lub dokumentów wymienionych powyżej.

#### **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.