

Siedziba

ul. Krakowska 191
40-389 Katowice

tel. (32) 789-38-50
fax. (32) 789-38-51
www.bumech.pl
email: sekretariat@bumech.pl

Oddział Iwiny

Iwiny – Osiedle 30
59-721 Iwiny

tel. (75) 732-36-77
fax. (75) 738-93-81
www.zwg.com.pl
email: zwgiwiny@zwg.com.pl

L.dz. 868/BUM/2026

Katowice, 2026-06-03r.

Capital Partners S.A.

**ul. Marszałkowska 126/134,
00-008 Warszawa**

wz@c-p.pl

**Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capital Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 roku**

Niniejszym, jako Akcjonariusz spółki działającej pod firmą Capital Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 5272372698, REGON: 015152014 z kapitałem zakładowym w wysokości 1.800.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej: Spółka),

uprawniony do 50,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiących 50,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz reprezentujących 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), żądamy umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 roku (dalej: ZWZ) następującego, dodatkowego punktu porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E na dzień 15 lipca 2026 roku oraz zmiany statutu Spółki.”

Jednocześnie wnoszę o umieszczenie wyżej opisanego proponowanego punktu porządku obrad po aktualnym punkcie numer 14, w związku z czym pkt 15 porządku obrad ZWZ otrzyma następujące brzmienie:

„15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E na dzień 15 lipca 2026 roku oraz zmiany statutu Spółki”

a dotychczasowy punkt 15 porządku obrad ZWZ stanie się punktem 16 porządku obrad ZWZ.

Uzasadnienie do niniejszego żądania:

Podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi Spółce pozyskanie finansowania na rozwój działalności Spółki poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego ze świadczeniem usług oraz działalnością produkcyjną dla sektora obronnego. Pozyskane środki umożliwią udokumentowanie posiadania kapitału na wkład własny do aplikowania wniosków do obronnych funduszy celowych krajowych i europejskich - w szczególności Funduszu Chrobry - na pozyskanie finansowania planowanych inwestycji Spółki. Zachowanie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli w pierwszej kolejności uwzględniać przy podwyższeniu kapitału zakładowego obecnych akcjonariuszy Spółki, którzy już wcześniej dokonali inwestycji w Spółkę. Powinni mieć oni możliwość uczestniczenia w emisji i uniknięcia rozwodnienia ich udziału w Spółce. Zasadnym jest zatem podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru akcji serii E, co pozwoli Spółce na pozyskanie środków finansowych przy jednoczesnym umożliwieniu akcjonariuszom Spółki udziału w emisji.

W załączeniu do niniejszego żądania przedkładamy projekt uchwały ZWZ o następującej treści:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E na dzień 15 lipca 2026 roku oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i § 2, art. 433 § 1 oraz art. 436 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 22 pkt g) i h) statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Akcje Serii E zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 436 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”).

3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2026 r., tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2026.

4. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) za każdą Akcją Serii E.

5. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień 15 lipca 2026 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu art. 432 § 2 kodeksu spółek handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E w ten sposób, że na każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki posiadaną przez akcjonariusza na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi będzie przysługiwało 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru („**Jednostkowe Prawo Poboru**”).

3. Akcjonariuszom posiadającym Jednostkowe Prawo Poboru będzie przysługiwało prawo objęcia Akcji Serii E w ten sposób, że 1 (słownie: jedno) Jednostkowe Prawo Poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii E („**Proporcja Prawa Poboru**”).

4. Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielonych danemu subskrybentowi w wykonaniu przez niego Jednostkowych Praw Poboru ustala się jako iloczyn liczby Jednostkowych Praw Poboru, z których subskrybent wykonał ważne zapisy na Akcje Serii E i Proporcji Prawa Poboru.

5. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru, będą uprawnieni, stosownie do art. 436 § 2 kodeksu spółek handlowych, do złożenia w terminie wykonania Jednostkowych Praw Poboru, dodatkowych zapisów na Akcje Serii E. Akcje Serii E objęte zapisami dodatkowymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.

6. Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 4 oraz ust. 5 powyżej, zostaną zaoferowane wybranym podmiotom w trybie art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych (tj. akcjonariuszom lub podmiotom spoza grona akcjonariuszy Spółki), po cenie emisyjnej nie niższej niż cena emisyjna określona w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 3

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu wszystkich Akcji Serii E na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane akcje Spółki.

§ 4

Akcje Serii E będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, w tym w szczególności do:

- a) przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii E,
- b) określenia szczegółowych zasad i warunków subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii E, w tym:
 - 1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E;
 - 2) określenia terminów wykonania Jednostkowych Praw Poboru oraz złożenia zapisów dodatkowych na Akcje Serii E;

- 3) *ustalenia terminów przydziału Akcji Serii E;*
- 4) *ustalenia zasad, w tym terminów subskrypcji i przydziału Akcji Serii E oferowanych w trybie art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych, tj. Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 kodeksu spółek handlowych;*
- c) *złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały, celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.*

2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii E oraz późniejszego dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie i na zasadach wskazanych w § 3 i § 4 niniejszej uchwały.*

§ 6

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić § 7 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:*

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.600.000,00 złotych oraz dzieli się na nie więcej niż 36.000.000,00 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:*

- a. *500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b. *1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c. *6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d. *9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e. *nie więcej niż 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.”*

2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.*

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z poważaniem

.....
Wiceprezes Zarządu

.....
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. *Dokument potwierdzający uprawnienie do zgłoszenia żądania*
2. *Odpis Bumech S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego*