

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – TRANSSYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WOLI DALSZEJ W SPRAWIE
POŁĄCZENIA TRANSSYSTEM S.A. Z MATERIAL HANDLING INVESTMENT SP. Z O.O.**

**Uchwała nr __
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Transssystem S.A.
z siedzibą w Woli Dalszej
z dnia __ stycznia 2024 r.
w przedmiocie połączenia spółki Transssystem S.A.
ze spółką Material Handling Investment sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 506 § 1 i 4 KSH, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Transssystem S.A. po zapoznaniu się z planem połączenia (wraz z załącznikami) spółki Transssystem S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką Material Handling Investment sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), który to został uzgodniony na piśmie w dniu 29 stycznia 2024 r. niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Transssystem S.A. postanawia o połączeniu spółki Transssystem S.A. ze spółką Material Handling Investment sp. z o.o., na zasadach określonych we wspólnym planie połączenia („Plan Połączenia”) ogłoszonym na stronach internetowych obu spółek w dniu __ stycznia 2024 r.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Material Handling Investment sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na spółkę Transssystem S.A. jako Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zgadza się na brzmienie Planu Połączenia oraz załączników do niego.
4. Zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH Plan Połączenia nie został poddany badaniu biegłego rewidenta i jego opinii.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH połączenie nastąpi bez przyznania akcji Transssystem S.A.
2. Kapitał zakładowy Transssystem S.A. nie zostanie podwyższony w związku z Połączeniem.
3. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany jakichkolwiek postanowień statutu Transssystem S.A.

4. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów łączących się spółek lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.
6. Zgodnie z art. 493 § 1 KSH w wyniku połączenia Material Handling Investment sp. z o.o., zostanie rozwiązana bez likwidacji oraz następnie wyrejestrowana z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz wszelkich innych rejestrów publicznych na podstawie polskiego prawa.

Warszawa, dnia 29.01.2024 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Krisztian Orban – członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:



Tomasz Duda – członek Zarządu



Pawel Vogtt – członek Zarządu

Attachment No. 1 to the Merger Plan

**DRAFT OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF THE COMPANY
TRANSSYSTEM S.A. ON THE MERGER OF TRANSSYSTEM S.A. WITH MATERIAL HANDLING
INVESTMENT SP. Z O.O.**

**Resolution No. __
of the General Meeting of Shareholders
of Transsystem S.A.
with its registered seat in Wola Dalsza
dated January __, 2024
on merger of Transsystem S.A. with Material Handling Investment sp. z o.o.**

Acting pursuant to the Article 491 § 1 item 1) of the Commercial Companies Code ("CCC") in conjunction with the Article 506 § 1 and 4 of the CCC, the General Meeting of the Shareholders of the company Transsystem S. A., having analysed the merger plan (with attachments thereto) of the company Transsystem S.A. ("Acquiring Company") with the company Material Handling Investment sp. z o.o. ("Target Company"), agreed in writing on January 29th, 2024, hereby resolves as follows:

§ 1.

1. General Meeting of the Shareholders of Transsystem S.A. decides on the merger of the company Transsystem S.A. with the company Material Handling Investment sp. z o.o. in accordance with the principles provided for in the common merger plan ("Merger Plan"), publicized on the websites of the merging companies on January __, 2024 .
2. The Merger shall be effected on the basis of the article 492 § 1 item 1 of the CCC by transfer of all assets and liabilities of Material Handling Investment sp. z o.o. as a Target Company to Transsystem S.A. as Acquiring Company (Merger by acquisition).
3. The General Meeting of Shareholders hereby consents to the wording of the Merger Plan and the attachments thereto.
4. In accordance with Art. 516 § 6¹ of the CCC the Merger Plan has not been audited nor appraised by the auditor.

§ 2.

1. In accordance with Art. 515¹ § 1 of the CCC the Merger will take place without granting shares in Transsystem S.A.
2. The Merger will be carried out without increasing the share capital of Transsystem S.A.

3. As a result of the Merger, no changes to any provisions of the articles of association of the Acquiring Company are planned.
4. As a result of the Merger, the Acquiring Company will grant neither special rights nor benefits referred to in Article 499 § 1 item 5 of CCC to shareholders of the Target Company and persons enjoying special privileges by the Target Company.
5. As a result of the Merger, the Acquiring Company will not grant any particular benefits referred to in Article 499 § 1 item 6 of CCC to the members of the corporate bodies of the Target Company or of the Acquiring Company nor to other persons participating in the Merger.
5. As a result of the Merger Material Handling Investment will be dissolved without liquidation, pursuant to the article 493 § 1 of the CCC and consequently de-registered from the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register and from all other public registers in accordance with the provisions of Polish law.

Warsaw, dated January 29th, 2024

On behalf of the Target Company:



Krisztian Orban – member of the Management Board

On behalf of the Acquiring Company:



Tomasz Duda - member of the Management Board



Pawel Vogtt - member of the Management Board