

**UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI
MATERIAL HANDLING INVESTMENT
SP. Z O.O.**

**RESOLUTION OF THE MANAGEMENT
BOARD OF THE COMPANY
MATERIAL HANDLING INVESTMENT
SP. Z O.O.**

Zarząd Spółki **Material Handling Investment sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 2 lok. 29, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011406, nr NIP: 5252938317 oraz REGON: 524103148, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, podejmuje niniejszym uchwałę o następującej treści:

The Management Board of the company **Material Handling Investment sp. z o.o.** with its registered seat in Warsaw, address: ul. Grzybowska 2 lok. 29, 00-131 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Business Division of the National Court Register under the KRS No.: 0001011406, NIP 5252938317, REGON 524103148, the share capital: 5,000.00 PLN, hereby adopts the following resolution:

**„UCHWAŁA NR 1
z dnia 31 marca 2025 roku**

**RESOLUTION no. 1
dated 31 of March 2025**

Zarząd Spółki **Material Handling Investment sp. z o.o.** postanawia niniejszym o przyjęciu Planu Połączenia spółki **Material Handling Investment sp. z o.o.** ze spółką **Transssystem S.A.** z siedzibą w Woli Dalszej oraz podejmowaniu wszelkich czynności zmierzających do połączenia Spółek."

The Management Board of the Company **Material Handling Investment sp. z o.o.** adopts hereby the Merger Plan for the merger of the Company **Material Handling Investment sp. z o.o.** with the Company **Transssystem S.A.** with its registered seat in Wola Dalsza and decides to take all actions aimed at merging the companies."

Warszawa, dnia 31 marca 2025 r. / dated 31 of March 2025



Krisztian Orban



Flora Macher