

**UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI  
TRANSSYSTEM S.A.**

**RESOLUTION OF THE MANAGEMENT  
BOARD OF THE COMPANY  
TRANSSYSTEM S.A.**

Zarząd Spółki **Transssystem S.A.** z siedzibą w Wola Dalsza, pod adresem: Wola Dalsza 367, 37-100 Wola Dalsza, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000749736, nr NIP: 5272704255 oraz REGON: 146958589, kapitał zakładowy 16 348 840,00 zł, wpłacony w całości, podejmuje niniejszym uchwałę o następującej treści:

The Management Board of the company **Transssystem S.A.** with its registered seat in Wola Dalsza, address: Wola Dalsza 367, 37-100 Wola Dalsza, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Rzeszów, XII Business Division of the National Court Register under the KRS No.: 0000749736, NIP No.: 5272704255, REGON No.: 146958589, share capital: 16,348,840.00 PLN, fully paid-up, hereby adopts the following resolution:

**„UCHWAŁA NR 1  
z dnia 31 marca 2025 r.**

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

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

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

Wola Dalsza, dnia 31 marca 2025 r. / dated 31 of march 2025

  
\_\_\_\_\_  
**Arkadiusz Grabski**  
\_\_\_\_\_  
**Tomasz Duda**  
\_\_\_\_\_  
**Paweł Vogt**