

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

TRANSSYSTEM S.A.
z siedzibą w Wola Dalsza
(Spółka Przejmująca)

ORAZ

MATERIAL HANDLING INVESTMENT SP. Z O.O.
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

1. Spółka Transsystem S.A. z siedzibą w miejscowości Wola Dalsza, adres: Wola Dalsza 367, 37-100 Wola Dalsza, wpisana 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, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**Transsystem**”, reprezentowana przez Tomasza Dudę oraz Pawła Vogt - członków Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki Przejmującej

oraz

2. Spółka Material Handling Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 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, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**MHI**”, reprezentowana przez Krzysztofa Orban – członka Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki Przejmowanej

w dniu 31 marca 2025 roku w związku z zamiarem dokonania połączenia, na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („**KSH**”), uzgodniły między sobą niniejszy Plan Połączenia.

Spółka ORIENS FUND III Holdco S.à r.l., spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Société à responsabilité limitée) utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą pod adresem 412F Route d'Esch, 1471 Luksemburg, zarejestrowana w luksemburskim rejestrze handlu i spółek pod numerem B282033 (dalej jako „**Oriens Fund**”) jest jedynym wspólnikiem MHI.

MHI jest jednocześnie jedynym akcjonariuszem Transsystem.

Wobec powyższego Oriens Fund jest spółką dominującą (bezpośrednio) wobec MHI oraz spółką dominującą (pośrednio) wobec Transsystem.

W celu uproszczenia zarządzania Transsystem, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, Transsystem oraz MHI zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku MHI jako Spółki Przejmowanej, na Transsystem jako Spółkę Przejmującą (dalej jako „**Połączenie**”).

Połączenie odbędzie się w trybie połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

Połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, w ramach którego jednoosobowa spółka zależna (Spółka Przejmująca) przejmie cały majątek spółki dominującej (Spółka Przejmowana), wobec czego do Połączenia znajdzie zastosowanie art. 515 § 1 zd. 2 KSH i z Dniem Połączenia udziały Spółki Przejmującej, które w wyniku Połączenia zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą zostaną wydane jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, wobec czego Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 503¹ KSH, w związku ze stosowną zgodą wspólników spółek uczestniczących w Połączeniu odstępuje się od sporządzania przez Zarząd Spółki Przejmującej pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jak również nie jest wymagane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy obu Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1) Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka akcyjna

Firma: Transsystem spółka akcyjna

Siedziba: Wola Dalsza

Adres: Wola Dalsza 367, 37-100 Wola Dalsza

KRS: 0000749736

NIP: 5252938317

REGON: 146958589

2) Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Material Handling Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 2 lok. 29, 00-131 Warszawa

KRS: 0001011406

NIP: 5252938317

REGON: 524103148

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tzn. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z dniem wpisania połączenia do rejestru sądowego Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”) Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana, na podstawie art. 493 § 1 KSH, zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu z rejestru właściwego według jej siedziby.

Połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, z uwagi na fakt, iż w skład majątku Spółki Przejmowanej wchodzi 1.634.884 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda akcja i łącznej wartości nominalnej 16.348.840,00 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) złotych, które stanowią 100% w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej („Akcje Własne”).

Z uwagi na fakt, że Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego, jak również Spółka Przejmowana posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Z Dniem Połączenia nastąpi wydanie Akcji Własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą wskutek Połączenia na rzecz jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej. Tym samym z Dniem Połączenia jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej stanie się Oriens Fund.

Podstawę Połączenia, zgodnie z art. 506 KSH, stanowią uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, zawierające zgodę na Plan Połączenia.

Połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

IV. STOSUNEK I ZASADY WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Z uwagi na fakt, że Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego, jak również Spółka Przejmowana posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie nastąpi bezpośrednia wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca nabędzie od Spółki Przejmowanej wszystkie Akcje Własne, a następnie z Dniem Połączenia wszystkie Akcje Własne, tj. 1.634.884 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda akcja i łącznej wartości nominalnej 16.348.840,00 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) złotych, zostaną w całości wydane jednemu

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej – spółce Oriens Fund, a co za tym idzie nie jest ustalany parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej.

W związku z powyższym, Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne, które w Dniu Połączenia trafią do majątku Spółki Przejmującej i zostaną następnie wydane automatycznie spółce Oriens Fund.

Uwzględniając postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza Art. 493 § 2 KSH, akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej z Dniem Połączenia. Stąd, z Dniem Połączenia, Oriens Fund stanie się z mocy prawa jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej, bez konieczności obejmowania oraz pokrywania wydanych mu akcji Spółki Przejmującej.

Czyniąc zadość wymaganiom przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej złoży w terminie 7 dni roboczych od Dnia Połączenia odpowiedni wniosek o dokonanie zmian w rejestrze akcjonariuszy.

Nie przewiduje się dopłat pieniężnych.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikowi na skutek Połączenia uprawniać będą do uczestnictwa z zysku Spółki Przejmującej w następujący sposób:

- 1) w przypadku kiedy przed Dniem Połączenia nie dojdzie do podziału zysku za roku obrotowy 2024 w Spółkach Biorących Udział w Połączeniu, Akcje Spółki Przejmującej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia 1 stycznia 2024 r.;
- 2) w przypadku kiedy przed Dniem Połączenia dojdzie do podziału zysku za roku obrotowy 2024 w Spółkach Biorących Udział w Połączeniu, Akcje Spółki Przejmującej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia 1 stycznia 2025 r.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

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.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

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.

VIII. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany jakichkolwiek postanowień statutu Spółki Przejmującej. Powyższe wynika z faktu, że przyznanie akcji Spółki Przejmującej nastąpi zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, a tym samym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

IX. OGRANICZENIE WYMOGÓW PRZEPROWADZENIA POŁĄCZENIA ORAZ BADANIE PLANU POŁĄCZENIA

Do niniejszego Planu Połączenia przedkłada się oświadczenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, złożone na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, w przedmiocie wyrażenia zgody na rezygnację ze sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, które to oświadczenia stanowią odpowiednio załącznik nr 6 oraz załącznik nr 7 do Planu Połączenia.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 502 KSH niniejszy Plan Połączenia podlega badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

X. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Wymagane na podstawie art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia wskazane są poniżej. Mając na uwadze, że w związku z Połączeniem nie przewiduje się zmian statutu Spółki Przejmującej do niniejszego planu połączenia nie został dołączony projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

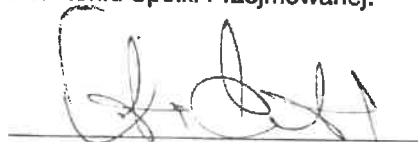
Załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- 1) Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Transsystem o Połączeniu z MHI (Załącznik nr 1);
- 2) Ustalenie wartości majątku MHI, jako Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2025 r. (Załącznik nr 2);
- 3) Oświadczenie Transsystem z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2025 r. (Załącznik nr 3);
- 4) Oświadczenie MHI z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2025 r. (Załącznik nr 4);
- 5) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników MHI o Połączeniu z Transsystem (Załącznik nr 5);

- 6) Oświadczenie wspólnika spółki Transsystem złożone na podstawie art. 503¹ § 1 KSH (Załącznik nr 6);
- 7) Oświadczenie wspólnika spółki MHI złożone na podstawie art. 503¹ § 1 KSH (Załącznik nr 7).

Warszawa, dnia 31 marca 2025 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Krisztian Orban – członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:



Tomasz Duda – Członek Zarządu



Paweł Vogt – Członek Zarządu