

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
Transsystem S.A.
z siedzibą w Woli Dalszej
z dnia ____ 2025 r.
w przedmiocie połączenia spółki Transsystem 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 Transsystem S.A. po zapoznaniu się z planem połączenia (wraz z załącznikami) spółki Transsystem S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką Material Handling Investment sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), który to został uzgodniony na piśmie w 31 marca 2025 r., jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania planu połączenia, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Transsystem S.A. postanawia o połączeniu spółki Transsystem 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 31 marca 2025 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 Transsystem S.A. jako Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zgadza się na brzmienie Planu Połączenia oraz załączników do niego.

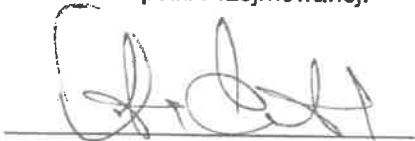
§ 2.

1. Zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH i z Dniem Połączenia akcje Transsystem S.A., które w wyniku Połączenia zostaną przeniesione na Transsystem S.A. zostaną wydane jednemu Wspólnikowi spółki Material Handling Investment sp. z o.o.
2. Kapitał zakładowy Transsystem S.A. nie zostanie podwyższony w związku z Połączeniem.
3. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany jakichkolwiek postanowień statutu Transsystem S.A.

4. Transssystem S.A. nabędzie od Material Handling Investment sp. z o.o. 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 Transssystem S.A., 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 Material Handling Investment sp. z o.o. – spółce Oriens Fund, a co za tym idzie nie jest ustalany parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej.
5. Nie przewiduje się dopłat pieniężnych.
6. 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.
7. 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.
8. 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 31 marca 2025 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Krisztian Orban – członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:



Tomasz Duda – członek Zarządu



Pawel Vogt – członek Zarządu