

## ZAŁĄCZNIK 1 do planu połączenia

### PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

1. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Portrush sp. z o.o. wyrażająca zgodę na plan połączenia i połączenie spółki

#### „UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą:

- **Portrush sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 43A lok. 37B, 01-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000717205, NIP: 5252738305, o kapitale zakładowym w wysokości 1.005.150 zł („**Spółka Przejmowana**”),

ze spółką:

- **Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036552, NIP: 5540311775, o kapitale zakładowym w wysokości 115.092.105,40 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”),

(Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie: „**Spółkami**”),

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [ ] grudnia 2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu [ ] grudnia 2023 r. („**Plan Połączenia**”).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach o połączeniu wystosowanych do wspólnika.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

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

Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 516 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia przez walne zgromadzenie Spółki

Przejmującej. W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej akceptuję decyzje Zarządów Spółek, że nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści ani praw dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu (w tym dla wspólników spółek łączących się).”

**W imieniu**  
**Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.**

---

Wiceprezes Zarządu

---

Wiceprezes Zarządu

**W imieniu**  
**Portrush sp. z o.o.**

---

**Krzysztof Nowosad**  
Prezes Zarządu