

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAMTRON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia
*w sprawie połączenia spółki TAMTRON Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką MASA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną
wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia Spółek*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Sobocińskiego 19A, 40-687 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253382, posiadającej REGON 240330556 i NIP 9542546823, o kapitale zakładowym w wysokości 2.400.000 zł, opłaconym w całości, (zwanej dalej Spółką Przejmującą), działając na podstawie postanowień art. 506 § 1 KSH, wobec uzgodnienia w dniu 27 lutego 2026 roku Planu Połączenia przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd spółki MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Reblinie pod adresem ul. Kolejowa 6, 76-251 Reblino, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ W Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001175655, posiadającej REGON 542114043 i NIP 8393256679, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej Spółką Przejmowaną), a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń Spółki Przejmowanej oraz walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej, a także po zapoznaniu się przez akcjonariuszy z i) Planem Połączenia, ii) Załącznikami do Planu Połączenia oraz, iii) Informacją sporządzoną zgodnie z treścią art. 505 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników TAMTRON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAMTRON S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH postanawia o połączeniu spółki TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmującej) ze spółką MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Reblinie (Spółki Przejmowanej) w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, która uregulowana została w art. 516 § 6 KSH oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na warunkach opisanych w Planie Połączenia przyjętym i uzgodnionym w dniu 27 lutego 2026 roku przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAMTRON S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, sporządzonego zgodnie z art. 499 w zw. z art. 516 § 6 KSH, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej:



a) dla Spółki Przejmującej: WWW.TAMTRONGROUP.COM/PL/

b) dla Spółki Przejmowanej: WWW.MASA.COM.PL

i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Spółka Przejmującą jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, a tym samym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej następuje bez zmiany statutu Spółki Przejmującej; nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, wobec czego niniejsza uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej na zmianę statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAMTRON S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.

3. Spółka Przejmowana rozwiązuje się bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

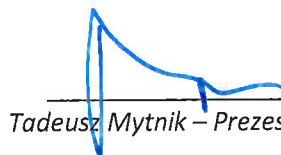
Katowice, 27 lutego 2026 roku

TAMTRON S.A.



Tadeusz Mytnik – Prezes Zarządu

MASA Sp. z o.o.



Tadeusz Mytnik – Prezes Zarządu