

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia spółek:

*Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i
Balticon Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni*
„Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej”

UCHWAŁA nr []

*Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdyni z dnia [] r.
w przedmiocie połączenia spółki Depot Serwis sp. z o.o., jako Spółki Przejmującej
ze spółką Balticon Transport sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną.*

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 w zw. z art. 515¹ § 1 w zw. z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych:

1. Wyraża zgodę na przyjęty w dniu 27 października 2025 r. przez Zarządy łączących się spółek, tj. spółki Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) oraz spółki Balticon Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmowana**”) plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych („**Plan Połączenia**”).

*Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie: „**Spółkami**”.*

2. Postanawia dokonać połączenia spółki Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Balticon Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (jako Spółką Przejmowaną) w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia. Z uwagi na to, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, tj. Balticon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni posiada również bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie Spółek odbędzie się w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych, bez przyznania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do

dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Spółka Przejmująca:

W imieniu Depot Serwis:

Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu

Spółka Przejmowana:

W imieniu Balticon Transport:

Tomasz Szmid – Prezes Zarządu