

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU

Uchwała nr _____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą Sigma Defence Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia _____ 2026 roku
w sprawie połączenia Sigma Defence S.A. oraz MW Rail S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Sigma Defence S.A. oraz MW Rail S.A. wraz z załącznikami, uzgodnionym w dniu 15 czerwca 2026 roku („Plan Połączenia”), wyraża zgodę na połączenie i postanawia dokonać połączenia:
 - a) **Sigma Defence Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 34/5 02-532 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023205, NIP: 8951592263, REGON: 931153964, kapitał zakładowy 26 277 892,70 zł, wpłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”);oraz
 - b) **MW Rail Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich, 53-317 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001038469, REGON 525417759, NIP 8992961705, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 złotych, opłacony w całości („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - tj. łączenie się przez przejęcie w trybie uproszczonym dotyczącym przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej („Połączenie”).
3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu 15 czerwca 2026 roku i opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<https://vrfactory.pl/>) w dniu 15 czerwca 2026 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://mwrail.pl/>) w dniu 15 czerwca 2026 roku.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umocowuje, upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Spółka Przejmująca - Sigma Defence Spółka
Akcyjna

Rafał Wasilewski- Prezes Zarządu

Maciej Mizuro – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Paczyński – Wiceprezes Zarządu

Michał Butscher - Wiceprezes Zarządu

Spółka Przejmowana - MW Rail Spółka Akcyjna

Rafał Wasilewski- Wiceprezes Zarządu

Maciej Mizuro – Wiceprezes Zarządu