

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2023 r.

Warschau, den 2 August 2023

Od/ Von:

Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99, 02-595 Warszawa, wpisanej 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: 0000071960 („Spółka Przekształcana”).

Rhenus Logistics S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, eingetragen im Unternehmensregister KRS beim Amtsgericht Warschau, 13. Wirtschaftsabteilung KRS unter der Nr. KRS: 0000071960 („Umzuwandelnde Gesellschaft“).

Do/ An:

Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede, adres: Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede, wpisana do rejestru Handlowego Dział B, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hamm pod numerem: HRB 7781 („Zawiadamiany” lub „Akcjonariusz”).

Rhenus Beteiligungen International GmbH mit Sitz in Holzwickede, Adresse: Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede, eingetragen im Handelsregister B beim Amtsgericht Hamm unter der Nummer HRB 7781 („Zu benachrichtigende Gesellschaft“ oder „Aktionärin“).

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA
O PLANOWANYM PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI
Rhenus Logistics S.A.**

w

**Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.
ZWEITE BENACHRICHTIGUNG DER AKTIONÄRIN
ÜBER DIE GEPLANTE UMWANDLUNG DER GESELLSCHAFT
Rhenus Logistics S.A.**

in die

Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przekształcanej niniejszym, na podstawie art. 560 k.s.h., po raz pierwszy zawiadamia, że na dzień 21 sierpnia 2023 r. planowane jest podjęcie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej uchwały o przekształceniu spółki Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcona”).

Der Vorstand der Umzuwandelnden Gesellschaft benachrichtigt hiermit aufgrund von Art. 560 HGB zum zweiten Mal, dass zum 21. August 2023 eine Beschlussfassung durch die Versammlung der Aktionäre der Umzuwandelnden Gesellschaft über die Umwandlung der Gesellschaft Rhenus Logistics S.A. mit Sitz in Warschau in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau („Umgewandelte Gesellschaft“) geplant ist.

Przekształcenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie Przekształcenia zaprotokołowanym w formie aktu notarialnego z dnia 19 lipca 2023 r., przez Milenę Stempień-Jachowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy pl. Wilsona 4 lok. 50 („Plan Przekształcenia”).

Die Umwandlung wird zu den im Umwandlungsplan bestimmten Bedingungen durchgeführt, der in Form einer notariellen Urkunde vom 19. Juli 2023, von Milena Stempień-Jachowicz, der Notarin in Warschau, die ein Notariat in Warschau, pl. Wilsona 4 lok. 50 betreibt, zu Protokoll genommen wurde („Umwandlungsplan“).

Zarząd Spółki Przekształcanej niniejszym przedstawia istotne elementy Planu Przekształcenia:

Der Vorstand der Umzuwandelnden Gesellschaft stellt hiermit wesentliche Teile des Umwandlungsplans vor:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 11.585.700,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 115.857 (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.**

Das Grundkapital der Umzuwandelnden Gesellschaft beträgt 11.585.700,00 (elf Millionen fünfhundertfünfundachtzigtausend siebenhundert) PLN und teilt sich in 115.857 (einhundertfünfzehntausend achthundertsiebenundfünfzig) Aktien im Nennwert von 100 (einhundert) PLN pro Aktie.

- 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie odpowiadał wartości kapitału Spółki Przekształcanej, tj. Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie oraz będzie dzielić się na ilość udziałów odpowiadającą ilości i wartości akcji Spółki Przekształcanej.**

Das Stammkapital der Umgewandelten Gesellschaft wird der Höhe des Grundkapitals der Umzuwandelnden Gesellschaft, d.h. Rhenus Logistics S.A. mit Sitz in Warschau entsprechen und teilt sich in die Anteilzahl, die der Zahl und dem Wert der Aktien der Umzuwandelnden Gesellschaft entspricht.

- 3. Udziały Spółki Przekształcanej będą przysługiwały jednemu akcjonariuszowi Spółki Przekształcanej w ten sposób, że w zamian za 1 akcję w Spółce Przekształcanej o wartości nominalnej 100,00 zł, jedyny akcjonariusz Spółki Przekształcanej otrzyma 1 udział Spółki Przekształcanej o wartości nominalnej 100,00 zł.**

Die Anteile der Umgewandelten Gesellschaft stehen der Alleinaktionärin der Umzuwandelnden Gesellschaft auf die Art und Weise zu, dass die Alleinaktionärin der Umzuwandelnden Gesellschaft im Austausch gegen 1 Aktie an der Umzuwandelnden Gesellschaft im Nennwert von 100 PLN 1 Anteil der Umgewandelten Gesellschaft im Nennwert von 100 PLN erhält.

- 4. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie wynosił 11.585.700,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych) i będzie dzielić się na 115.857 (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.**

Das Stammkapital der Umgewandelten Gesellschaft beträgt 11.585.700,00 (elf Millionen fünfhundertfünfundachtzigtausend siebenhundert) PLN und teilt sich in 115.857 (einhundertfünfzehntausend achthundertsiebenundfünfzig) Anteile im Nennwert von 100 (einhundert) PLN pro Anteil.

- 5. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej wynosi 120 799 657,96 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 96/100). Wartość majątku Spółki Przekształcanej została ustalona, zgodnie z art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. według bilansowej metody wyceny, na podstawie księgowej wartości aktywów netto ujętych w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na dzień 01.07.2023 r.**

Der Bilanzwert des Vermögens der Umzuwandelnden Gesellschaft beträgt 120.799.657,96 (in Worten: einhundertzwanzig Millionen siebenhundertneunundneunzigtausend sechshundertsiebenundfünfzig Komma sechsunundneunzig) PLN. Der Vermögenswert der Umzuwandelnden Gesellschaft wurde gemäß Art. 558 § 1 Pkt. 1 HGGB, d.h. nach der Bilanzbewertungsmethode aufgrund des Buchwerts der im Jahresabschluss zum 01.07.2023 ausgewiesenen Aktiven netto ermittelt.

- 6. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 01.07.2023 r. wartość bilansowa 1 akcji w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej wynosi ok. 1042,66 zł (słownie: tysiąc czterdzieści dwa złote 66/100), a łączna wartość 115.857 akcji przysługująca jednemu akcjonariuszowi Spółki Przekształcanej została ustalona na kwotę 120 799 657,96 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 96/100).**

Entsprechend dem zum 01.07.2023 erstellten Jahresabschluss beträgt der Bilanzwert 1 Aktie am Grundkapital der Umzuwandelnden Gesellschaft ca. 1.042,66 (in Worten: eintausendzweiundvierzig Komma sechsunundsechzig) PLN und der Gesamtwert aller 115.857 (einhundertfünfzehntausend achthundertsiebenundfünfzig) Aktien, der der Alleinaktionärin der Umzuwandelnden Gesellschaft zusteht, wurde in Höhe von 120.799.657,96 (in Worten: einhundertzwanzig Millionen siebenhundertneunundneunzigtausend sechshundertsiebenundfünfzig Komma sechsunundneunzig) PLN ermittelt.

W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 21 sierpnia 2023 r., godz.: 10:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy pl. Wilsona 4 lok. 50, z następującym porządkiem obrad:

Zu diesem Zwecke wird eine Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre einberufen, die am 21. August 2023, 10:00 Uhr, im Sitz des Notariats in Warschau, pl. Wilsona 4 lok. 50, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

1. **Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,**
Eröffnung der Hauptversammlung der Aktionäre,
2. **Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,**
Wahl des Vorsitzenden, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und deren Beschlussfähigkeit,
3. **Przyjęcie porządku obrad,**
Annahme der Tagesordnung,
4. **Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Rhenus Logistics S.A. w Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.**
Beschlussfassung über die Umwandlung der Rhenus Logistics S.A. in Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.
5. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**
Schließung der Sitzung der Hauptversammlung der Aktionäre.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przekształcanej informuje, że stosownie do art. 560 k.s.h., od dnia 19 lipca 2023 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r. tj. do dnia podjęcia uchwały o przekształceniu, Plan Przekształcenia wraz z załącznikami (Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej w sprawie przekształcenia, Projektem Umowy Spółki Przekształcanej oraz Sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1 lipca 2023 r.), będzie dostępny do wglądu jedyne go akcjonariusza Spółki Przekształcanej w siedzibie Spółki Przekształcanej pod adresem: ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Zugleich teilt der Vorstand der Umzuwandelnden Gesellschaft mit, dass der Umwandlungsplan mit Anlagen (dem Entwurf des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Umzuwandelnden Gesellschaft über die Umwandlung, dem Entwurf des Vertrags der Umgewandelten Gesellschaft und dem für die Umwandlungszwecke zum 1. Juli 2023 erstellten Jahresabschluss) gemäß Art. 560 HGGB vom 19. Juli 2023 bis 21. August 2023, d.h. bis zur Beschlussfassung über die Umwandlung zur Einsicht der Alleinaktionärin der Umzuwandelnden Gesellschaft im Sitz der Umzuwandelnden Gesellschaft in ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa vom Montag bis Freitag, 8.00 – 17.00 Uhr zugänglich sein wird.

**W imieniu
Rhenus Logistics S.A.**



Marcin Bartosz
Członek Zarządu



Sławomir Kossakowski
Członek Zarządu

Załączniki:

Anlagen:

1. **Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej w sprawie przekształcenia,**
Entwurf des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Umzuwandelnden Gesellschaft über die Umwandlung,
2. **Projekt Umowy Spółki Przekształcanej.**
Entwurf des Vertrags der Umgewandelten Gesellschaft.

Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia Rhenus Logistics S.A.
Anlage Nr. 1 zum Umwandlungsplan der Rhenus Logistics S.A.
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia/ Entwurf des Beschlusses über die Umwandlung der
Rhenus Logistics S.A. w/ in Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.

(PROJEKT/ ENTWURF)

Uchwała nr [X]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Beschluss Nr. [X]

der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie/ mit Sitz in Warschau

z dnia/ vom 21.08.2023

w sprawie przekształcenia/ über die Umwandlung der

Rhenus Logistics S.A. w/ in Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 551 § 1 oraz art. 562-563 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej także jako: „k.s.h.”), po zapoznaniu się z Planem Przekształcenia Rhenus Logistics S.A., przyjętym i podpisanym przez Zarząd Rhenus Logistics S.A. w dniu 19.07.2023 r. (dalej także jako „Plan Przekształcenia”) oraz załącznikami do Planu Przekształcenia, niniejszym:

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Rhenus Logistics S.A. mit Sitz in Warschau, handelnd aufgrund von Art. 551 § 1 und Art. 562-563 des Gesetzes vom 15. September 2000 (nachfolgend „HGGB“) und nach der Kenntnisnahme des vom Vorstand der Rhenus Logistics S.A. am 19.07.2023 angenommenen und unterzeichneten Umwandlungsplans der Rhenus Logistics S.A. (nachfolgend auch „Umwandlungsplan“) und der Anlagen zum Umwandlungsplan:

§1

Przekształcenie

Umwandlung

- 1. Na podstawie art. 551 § 1 k.s.h. w zw. z art. 577 § 1 k.s.h. oraz na zasadach określonych w Planie Przekształcenia postanawia przekształcić Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 99, 02-595 Warszawa (dalej także jako: „Przekształcenie”), 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: 0000071960, REGON: 011220115, NIP 1180091073, o kapitale zakładowym w wysokości: 11.585.700,00 zł, opłaconym w całości (dalej także jako: „Spółka Przekształcana”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka Przekształcona”).**

beschließt hiermit aufgrund von Art. 551 § 1 HGGB i. V. m. Art. 577 § 1 HGGB und gemäß den Bestimmungen des Umwandlungsplans, die Rhenus Logistics S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, eingetragen ins Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters KRS bei dem Amtsgericht Warschau, 13. Wirtschaftsabteilung unter der Nr. 0000071960, Id.-Nr. REGON: 011220115, Steuernummer NIP: 1180091073, Grundkapital i. H. v. 11.585.700,00 PLN, eingezahlt im vollen Umfang (nachfolgend auch „Umzuwandelnde Gesellschaft“), in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau (nachfolgend auch „Umgewandelte Gesellschaft“) umzuwandeln (nachfolgend auch „Umwandlung“).

- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. wyraża zgodę na brzmienie i zatwierdza Plan Przekształcenia wraz z załącznikami do Planu Przekształcenia.**

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Rhenus Logistics S.A. stimmt dem Wortlaut des Umwandlungsplans zu und genehmigt den Umwandlungsplan samt Anlagen zum Umwandlungsplan.

§2

Wysokość kapitału zakładowego Stammkapitalhöhe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. ustala wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej na kwotę 11.585.700,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych). Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie odpowiadał wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej i będzie dzielił się na 115.857 (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) równych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Przekształcanej - Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Rhenus Logistics S.A. setzt die Höhe des Stammkapitals der Umgewandelten Gesellschaft auf den Betrag von 11.585.700,00 (elf Millionen fünfhundertfünfundachtzigtausend siebenhundert) PLN fest. Das Stammkapital der Umgewandelten Gesellschaft wird der Höhe des Grundkapitals der Umzuwandelnden Gesellschaft entsprechen und teilt sich in 115.857 (einhundertfünfzehntausend achthundertsiebenundfünfzig) gleiche Anteile im Nennwert von 100 (einhundert) PLN pro Anteil, die von der Alleinaktionärin der Umzuwandelnden Gesellschaft – Rhenus Beteiligungen International GmbH mit Sitz in Holzwickede übernommen werden.

§3

Prawa przyznane osobiście akcjonariuszom uczestniczącym w Spółce Przekształconej Den an der Umgewandelten Gesellschaft beteiligten Aktionären persönlich gewährte Rechte

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. nie przyznaje osobiście akcjonariuszowi uczestniczącemu w Spółce Przekształconej szczególnych praw.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Rhenus Logistics S.A. gewährt persönlich der an der Umgewandelten Gesellschaft beteiligten Aktionärin keine Sonderrechte.

§4

Zarząd Spółki Przekształconej Geschäftsführung der Umgewandelten Gesellschaft

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. powołuje Zarząd Spółki Przekształconej Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w osobach Pana Marcina Bartosza i Pana Sławomira Kossakowskiego, którzy pełnić będą funkcje Członków Zarządu.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Rhenus Logistics S.A. bestellt die Geschäftsführung der Umgewandelten Gesellschaft Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau in den Personen von Hrn. Marcin Bartosz und Hrn. Sławomir Kossakowski, die als Geschäftsführer fungieren werden.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. upowaznia Zarząd Spółki Przekształconej do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia Przekształcenia, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Rhenus Logistics S.A. ermächtigt die Geschäftsführung der Umgewandelten Gesellschaft, sämtliche Handlungen vorzunehmen, welche zur Durchführung der Umwandlung gemäß diesem Beschluss und geltenden Vorschriften notwendig sind.

Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia Rhenus Logistics S.A.
Anlage Nr. 1 zum Umwandlungsplan der Rhenus Logistics S.A.
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia/ Entwurf des Beschlusses über die Umwandlung der
Rhenus Logistics S.A. w/ in Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.

§5

Zgoda na brzmienie Umowy Spółki Przekształconej
Zustimmung dem Wortlaut des Gesellschaftsvertrags der Umgewandelten Gesellschaft

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rhenus Logistics S.A. wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przekształconej, tj. Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. zaproponowane przez Zarząd Spółki Przekształconej w Załączniku nr 2 do Planu Przekształcenia sporządzonego w dniu 19.07.2023 r.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Rhenus Logistics S.A. stimmt dem Wortlaut des Gesellschaftsvertrags der Umgewandelten Gesellschaft, d.h. der Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. zu, welcher vom Vorstand der Umzuwandelnden Gesellschaft in der Anlage Nr. 2 zum Umwandlungsplan vom 19.07.2023 vorgeschlagen wurde.

§6

Postanowienia końcowe
Schlussbestimmungen

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że Przekształcenie następuje z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dieser Beschluss tritt am Tag der Beschlussfassung unter dem Vorbehalt in Kraft, dass die Umwandlung zum Zeitpunkt der Eintragung der Umgewandelten Gesellschaft ins Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters KRS erfolgt.

GESELLSCHAFTSVERTRAG

§ 1

Firma und Sitz der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft ist unter der Firma Rhenus Warehousing Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tätig. Die Gesellschaft kann eine Abkürzung der Firma: Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o. o. benutzen.
- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Warschau. Die Gesellschaft ist im Gebiet der Republik Polen und im Ausland tätig.
- (3) Die Gesellschaft ist infolge der Umwandlung der ins Unternehmensregister KRS unter der Nr. 0000071960 eingetragenen Rhenus Logistics S.A. mit Sitz in Warschau aufgrund von Art. 551 HGGB entstanden. Gemäß Art. 553 HGGB stehen der umgewandelten Gesellschaft alle Rechte und Pflichten der umzuwandelnden Gesellschaft zu.

§ 2

Betriebsgegenstand der Gesellschaft

- (1) Der Betriebsgegenstand der Gesellschaft umfasst:
 - 1) Großhandel, ausgenommen Handel mit Kraftfahrzeugen (PKD 46),
 - 2) Sonstiger Einzelhandel in Läden verschiedener Art (PKD 47.19.Z),
 - 3) Einzelhandel nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen und auf Märkten (PKD 47.99.Z),
 - 4) Güterbeförderung im Straßenverkehr (PKD 49.41.Z),
 - 5) Lagerung und Aufbewahrung sonstiger Güter (PKD 52.10.B),
 - 6) Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr (PKD 52.2),
 - 7) Sonstige Finanzdienstleistungen, ausgenommen Versicherungen und Pensionsfonds (PKD 64.9),
 - 8) Tätigkeit im Zusammenhang mit der Immobilienmarktbedienung (PKD 68),
 - 9) Buchführung; Steuerberatung (PKD 69.20.Z),
 - 10) Tätigkeit der Zentralfirmen (head offices), Beratung im Zusammenhang mit Management (PKD 70),
 - 11) Markt- und Meinungsforschung (PKD 73.20.Z),
 - 12) Copy-Shops, Dokumentenvorbereitung und Erbringung sonstiger spezieller Sekretariatsdienste (PKD 82.19.Z).
- (2) Aktivitäten auf Gebieten, für die Genehmigungen oder Konzessionen erforderlich sind, werden nach deren Erlangung aufgenommen.

§ 3

Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

§ 4

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist ein Kalenderjahr.

§ 5

Stammkapital und Stammeinlagen

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 11.585.700,00 (elf Millionen fünfhundertfünfundachtzigtausend siebenhundert) PLN.
- (2) Das Stammkapital ist in 115.857 (einhundertfünfzehntausend achthundertsiebenundfünfzig) gleiche und unteilbare Anteile im Nennwert von je 100 (einhundert) PLN geteilt. Der Gesellschafter kann mehrere Anteile halten.
- (3) Gemäß Art. 553 § 3 HGGB werden die Gesellschafter der umzuwandelnden Gesellschaft zum Umwandlungsstichtag die Gesellschafter der umgewandelten Gesellschaft und angesichts des Vorstehenden wurde die Alleinaktionärin der Rhenus Logistics S.A. - die RHENUS Beteiligungen International GmbH mit Sitz in Holzwickede zum Umwandlungsstichtag die Alleingesellschafterin der Gesellschaft, die alle 115.857 (einhundertfünfzehntausend achthundertsiebenundfünfzig) Anteile im Nennwert von je 100 (einhundert) PLN im Gesamtnennwert von 11.585.700,00 (elf Millionen fünfhundertfünfundachtzigtausend siebenhundert) PLN hält, die im vollen Umfang mit dem auf diese Anteile entfallenden Vermögen der umzuwandelnden Gesellschaft Rhenus Logistics S.A. gedeckt wurden.

§ 6

Nachschusskapital

Die Gesellschafter können jederzeit einen Beschluss über die Leistung von Nachschüssen fassen. Der Nachschusshöchstbetrag macht 100.000,00 (einhunderttausend) PLN pro Anteil aus.

§ 7

Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung

- (1) Die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft bis zur Höhe von 100.000.000 (einhundert Millionen) PLN bis 31.12.2050 bedarf keiner Abänderung des Gesellschaftsvertrags.
- (2) Im Falle einer Erhöhung des Stammkapitals haben die Gesellschafter ein Prioritätsrecht zur Übernahme der Anteile am erhöhten Stammkapital anteilig zu der Anzahl der ihnen zustehenden Geschäftsanteile.
- (3) Mit der Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen können die Gesellschafter über die Stammkapitalherabsetzung beschließen.

§ 8

Einziehung von Geschäftsanteilen

- (1) Mit Zustimmung der betroffenen Gesellschafter können die Geschäftsanteile durch Beschluss der Gesellschafterversammlung eingezogen werden (freiwillige Einziehung).
- (2) Auch ohne Zustimmung der betroffenen Gesellschafter können die Geschäftsanteile durch Gesellschafterbeschluss eingezogen werden (Zwangseinziehung),
 - a) wenn der betroffene Gesellschafter zahlungsunfähig ist und die Zahlungsunfähigkeit nicht bis zum Tag der Beschlussfassung wieder aufgehoben worden ist;
 - b) wenn die Geschäftsanteile des Gesellschafters in einem Vollstreckungsverfahren gepfändet wurden;
 - c) wenn der Gesellschafter böswillig gegen die Pflichten als Gesellschafter oder gegen die Interessen der Gesellschaft oder einer ihrer Beteiligungsgesellschaften gehandelt hat.

- (3) Der Beschluss über die Einziehung der Geschäftsanteile muss insbesondere die Rechtsgrundlage der Einziehung und die Höhe der Abfindung für den Gesellschafter bestimmen.
- (4) Der Beschluss über die Einziehung der Geschäftsanteile wird von der Gesellschafterversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst.
- (5) Die dem Gesellschafter für den eingezogenen Anteil zustehende Vergütung wird gemäß § 15 ermittelt.

§ 9 **Übertragung von Geschäftsanteilen**

- (1) Für die Veräußerung oder Verpfändung von Geschäftsanteilen ist die vorherige schriftliche Einwilligung von Gesellschaftern erforderlich.
Für den Fall des Verkaufs eines Geschäftsanteils, steht den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung ein Vorkaufsrecht zu. Macht ein Gesellschafter davon nicht innerhalb eines Monats Gebrauch, geht das Recht wiederum anteilig auf die verbleibenden Gesellschafter über.
- (2) Eine Veräußerung oder Verpfändung von Geschäftsanteilen zwischen Gesellschaftern oder zwischen einem Gesellschafter und einer mit ihm verbundenen Gesellschaft ist jederzeit ohne diese Zustimmung bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts möglich.
- (3) Eine Veräußerung oder Verpfändung von Geschäftsanteilen ohne die erforderliche Zustimmung der Gesellschafter ist gegenüber der Gesellschaft unwirksam.

§ 10 **Gesellschafterversammlungen**

- (1) Die Geschäftsführung beruft die Gesellschafterversammlung ein. Die Gesellschafterversammlung wird durch eingeschriebenen Brief oder per Kurier mindestens zwei Wochen vor der Frist der Gesellschafterversammlung einberufen. Die Übersendung der Ladungen per E-Mail ist zugelassen, wenn der Gesellschafter dem früher schriftlich zugestimmt und die Adresse angegeben hat, an die die Ladungen zu senden sind. Die Einberufung enthält den Tag, die Uhrzeit und den Tagungsort der Gesellschafterversammlung sowie die detaillierte Tagesordnung. Ist eine Änderung des Gesellschaftsvertrags geplant, sind die wesentlichen Punkte der vorgeschlagenen Änderungen zu nennen.
- (2) Die jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Reingewinns, die Deckung der Verluste und die Entlastung der Geschäftsführer.
- (3) Die Beschlüsse können trotz keiner formellen Einberufung der Gesellschafterversammlung gefasst werden, wenn das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist und keiner der Teilnehmer der Abhaltung der Gesellschafterversammlung oder der Aufnahme der einzelnen Punkte in die Tagesordnung widersprochen hat.
- (4) Jeder Gesellschafter kann entweder einen anderen Gesellschafter oder aber jede dritte Person schriftlich zu seinem Vertreter in der Gesellschafterversammlung und bei der Stimmabgabe bestellen, soweit diese dritte Person zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet ist. Ein Geschäftsführer oder ein Arbeitnehmer der Gesellschaft können als Bevollmächtigte auf der Gesellschafterversammlung nicht fungieren.
Die Vollmacht muss in Schriftform zur Vermeidung der Nichtigkeit erteilt werden.
- (5) Gesellschafterversammlungen können in Warschau abgehalten werden.

§ 11 **Beschlussfassung**

- (1) Die Gesellschafterversammlung beschließt entsprechend ihrer in entsprechenden Vorschriften oder in der Gründungsurkunde der Gesellschaft bestimmten Rechten. Die Gesellschafterversammlung kann ebenfalls Beschlüsse fassen, die über den Umfang ihrer üblichen Berechtigungen im Verhältnis zu Vermögen, Organisation oder Charakter der Gesellschaft hinausgehen. Dies kann insbesondere dann stattfinden, wenn solche Maßnahmen im Zusammenhang mit deren langen Dauer oder dem erhöhten Risiko wichtig sind.
- (2) Die Gesellschafterversammlung beschließt mit absoluter Stimmenmehrheit unter der Bedingung, dass das Handelsgesellschaftsgesetzbuch oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht anderes bestimmen.
- (3) Bei Beschlüssen der Gesellschafter entfällt auf jeden Geschäftsanteil eine Stimme.
- (4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter mindestens 50% der Geschäftsanteile der Gesellschaft halten. Bei Gesellschafterbeschlüssen, die eine qualifizierte Mehrheit von 75% erfordern, ist die Anwesenheit von 75% des stimmberechtigten Kapitals in der Gesellschafterversammlung notwendig.
Ist die Versammlung nach den genannten Kriterien nicht beschlussfähig, ist unverzüglich eine neue Gesellschafterversammlung unter gleichen Formvorschriften, frühestens auf einen Zeitpunkt von zwei Wochen nach der ersten Versammlung, einzuberufen. Diese zweite Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Höhe der vertretenen Stimmen beschlussfähig, wenn darauf in der Einladung hingewiesen ist.
- (5) Die Beschlüsse können ohne Abhaltung der Gesellschafterversammlung gefasst werden, wenn alle Gesellschafter dem zu fassenden Beschluss oder der schriftlichen Abstimmung schriftlich zustimmen.

§ 12 **Recht zur Erhebung einer Beschlussaufhebungsklage**

Das Recht zu Erhebung einer Klage der Aufhebung des Gesellschafterbeschlusses steht zu:

- 1) der Geschäftsführung oder den einzelnen Geschäftsführern,
- 2) dem Gesellschafter, der seine Stimmen gegen den Beschluss abgegeben und nach dessen Fassung verlangt hat, seinen Widerspruch niederzuschreiben,
- 3) dem Gesellschafter, dem die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung unbegründet verweigert wurde,
- 4) dem Gesellschafter, der auf der Gesellschafterversammlung abwesend war, allerdings nur bei einer mangelhaften Einberufung der Versammlung oder bei der Beschlussfassung nicht gemäß der Tagesordnung,
- 5) bei einer schriftlichen Abstimmung dem Gesellschafter, der während der Abstimmung übergangen wurde oder der der schriftlichen Abstimmung nicht zustimmte oder der gegen den Beschluss abstimmte und seinen Widerspruch innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Mitteilung über den Beschluss meldete.

Die Klage auf Aufhebung des Beschlusses ist innerhalb von einem Monat nach Kenntnissnahme davon, jedoch spätestens innerhalb von sechs Monaten ab der Beschlussfassung zu erheben.

§ 13 **Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft**

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer

bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit bestellt. Die Geschäftsführeramszeit erlischt nicht am Tag der Abhaltung der Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses für das erste Geschäftsjahr der Aktivität dieses Geschäftsführers.

- (2) Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen bestellt und abberufen.
- (3) Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft unter Beachtung der Bestimmungen dieses Vertrages, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und des mit ihnen geschlossenen Geschäftsführervertrages mit der Sorgfalt ordentlicher Kaufleute zu führen. Die vorgenannten Geschäftsordnung und Anstellungsverträge bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses. Entsprechendes gilt für Änderungen oder Kündigungen von Anstellungsverträgen. Für die Annahme, Änderung oder Aufhebung der Geschäftsordnung ist ein Gesellschafterbeschluss erforderlich.
- (4) Die Geschäftsführer haben die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung für die Vornahme folgender Geschäfte einzuholen:
 - a) alle Geschäfte zur Veräußerung von Vermögen, Vermögensrechten oder Rechten an Grundstücken;
 - b) die Vornahme von baulichen Maßnahmen, einschließlich Restaurierung von Gebäuden, die Anschaffung von Anlagegegenständen, soweit sie nicht durch den jährlich zu erstellenden Investitions- und Finanzplan genehmigt sind;
 - c) die Gewährung von Sicherheiten jeder Art, die Bewilligung von Krediten sowie die Übernahme fremder Verbindlichkeiten; soweit Investitionen genehmigt sind, sind auch Finanzierungen dieser Investitionen und die Absicherung des angeschafften Vermögens zulässig;
 - d) die Erteilung und der Widerruf von Prokuren und Handlungsvollmachten;
 - e) die Einstellung und die Entlassung von Arbeitnehmern, ausgenommen die Gewährung von Versorgungszusagen;
 - f) die Änderung des Gegenstandes des Unternehmens, die Betätigung in neuen Sparten, die Errichtung von abhängigen Gesellschaften, Sitzverlegung, Verkauf von Geschäftsanteilen, Erwerb von Anteilen an anderen Gesellschaften, der Abschluss und die Kündigung insbesondere von sowohl allgemeinen als auch über drei Jahre laufenden Dienstleistungs-, Miet-, Pacht- und Leasingverträgen;
 - g) wesentliche Änderungen im Aufbau und der Struktur des hergebrachten Betriebes und der Dienstleistung oder des Vertriebes;
 - h) die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten;
 - i) die Vornahme jeglicher Geschäfte mit spekulativem Charakter;
 - j) die Wahrnehmung des Stimmrechts der Gesellschaft bei Beteiligungs- oder Tochtergesellschaften;
 - k) unentgeltliche Vertragsverpflichtungen und Geschäfte zur Vertragserfüllung, ausgenommen Spenden im üblichen Rahmen;
 - l) der Abschluss von Rechtsgeschäften mit nahen Angehörigen der Geschäftsführer;
 - m) Vereinbarungen mit dem Betriebsrat oder Gewerkschaften mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen;
 - n) Erwerb und Vergabe von Vermögensrechten oder Lizenzen.

In Einzelfällen dürfen unaufschiebbare Geschäfte der vorgenannten Art durch die Geschäftsführer der Gesellschaft auch ohne Zustimmung der Gesellschafter vorgenommen werden. Jedoch ist diesen hierüber unverzüglich zu berichten und ihre Genehmigung einzuholen. Die Gesellschafter können die Zustimmung für bestimmte Arten von Geschäften allgemein im Voraus erteilen.

§ 14

Jahresabschluss, Ergebnisverwendung

- (1) Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung samt Anhang) und den Lagebericht innerhalb der jeweils gesetzlich vorgesehenen Frist aufzustellen und - falls Gesetz oder Gesellschafterbeschluss eine Prüfung vorsehen - dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.
- (2) Der Jahresabschluss hat den Vorschriften des HGGB zu entsprechen und zugleich den steuerlichen Vorschriften zu genügen. Die Geschäftsführung hat bei der Aufstellung der Bilanz, insbesondere im Rahmen von Bewertungs- und Abschreibungswahlrechten den Grundsatz der Ergebniskontinuität zu beachten. Die Gesellschafterversammlung kann mit absoluter Mehrheit Richtlinien für die Aufstellung des Jahresabschlusses erlassen.
- (3) Die Geschäftsführer haben der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss und den Lagebericht, soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. soweit eine Prüfung zu erfolgen hat, gemeinsam mit dem schriftlichen Prüfungsbericht eines Abschlussprüfers unverzüglich nach Fertigstellung mit ihren Vorschlägen zur Gewinnverwendung zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Gesellschafterversammlung beschließt mit absoluter Mehrheit über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Gewinnverwendung. Sie kann insbesondere darüber beschließen, Gewinne auszuschütten, in Kapital- oder Gewinnrücklagen einzustellen oder Gewinne vorzutragen.
- (4) Die Geschäftsführung ist berechtigt, eine Abschlagsdividende den Gesellschaftern für das gegebene Geschäftsjahr zu zahlen, wenn die Gesellschaft über ausreichende Mittel für so eine Ausschüttung verfügt. Die Gesellschaft kann die Abschlagsdividende auszahlen, wenn der festgestellte Jahresabschluss für das vorige Geschäftsjahr einen Gewinn ausweist.

§ 15

Abfindung von Gesellschaftern

Im Falle der Einziehung eines Geschäftsanteiles ist dem ausscheidenden Gesellschafter höchstens der Marktwert seines Geschäftsanteils zum Ende des Geschäftsjahres, das der Einziehung vorausgeht, zu erstatten.

Sollten durch eine Änderung der Rechtsprechung oder durch Änderung der Gesetzgebung für die Festlegung der Vergütung, die an den ausscheidenden Gesellschafter zu zahlen ist, andere Grundsätze zwingend vorgeschrieben werden, so soll dem ausscheidenden Gesellschafter nur die im Rahmen dieser Grundsätze festgelegte Mindestvergütung zu zahlen sein. Die Zahlungen an den Gesellschafter sollen in drei gleichen Jahresraten zinslos erfolgen. Abweichungen hiervon kann die Gesellschafterversammlung nur einstimmig beschließen.

§ 16

Ausschluss eines Gesellschafters

Aus wichtigen den gegebenen Gesellschafter betreffenden Gründen kann das Gericht über dessen Ausschluss aus der Gesellschaft auf Verlangen aller verbleibenden Gesellschafter entscheiden, wenn die Anteile der den Ausschluss verlangenden Gesellschafter die Hälfte des Stammkapitals übersteigen.

§ 17
Beendigung der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit der Zweidrittelmehrheit aufgelöst werden.
- (2) Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft bestimmen die Gesellschafter mit absoluter Mehrheit der Geschäftsanteile einen oder mehrere Liquidatoren.
- (3) Das nach der Befriedigung oder Absicherung der Gläubiger gebliebene Vermögen wird unter den Gesellschaftern anteilig zu deren Geschäftsanteilen verteilt.

§ 18
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Amtsblatt MSiG.

§ 19
Schlussbestimmungen

Auf die nicht geregelten Angelegenheiten finden die Vorschriften des HGGB und andere geltenden Rechtsvorschriften die Anwendung.

