

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Safe Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [\*\*\*] 2025 r.**  
**w sprawie połączenia**  
**spółki Safe Embassy Group sp. z o.o.**  
**ze spółkami**  
**Whisky Embassy Group sp. z o.o.**  
**oraz Whisky Embassy Group sp. z o.o. sp. k.**

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Safe Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 522 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwała niniejszym, co następuje:*

**§ 1.**

**[Połączenie]**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Safe Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Garbary 104D/161, 61-757 Poznań), posiadającej numer REGON: 302651672 i NIP: 7831709644, o kapitale zakładowym 120.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001060941 (zwanej dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”) uchwała niniejszym połączenie Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) ze:
  - a) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **Whisky Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ulica Garbary 104D/161, 61-757 Poznań), posiadającą numer REGON: 302553917, NIP: 7831704575, o kapitale zakładowym w 10.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000481614 (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną I**”); oraz
  - b) spółką komandytową pod firmą **Whisky Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Garbary 104D/161, 61-757 Poznań), posiadającą numer REGON 302575480 i NIP 7831706249, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485624 (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną II**”);  
- zwanymi dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (połączenie poprzez przejęcie).

## **§ 2.**

### **[Zgoda na Plan Połączenia]**

1. Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą i Spółki Przejmowane dnia 28 stycznia 2025 r., zgłoszonym do sądu rejestrowego przez Spółkę Przejmującą i Spółki Przejmowane wraz ze wszystkimi załącznikami oraz opublikowanym na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia.
3. Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

### **[Proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej]**

1. Z uwagi na fakt, że:
  - a) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, oraz
  - b) Spółka Przejmująca jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej II,
  - c) jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, która zostanie przejęta w wyniku Połączenia przez Spółkę Przejmującą i w związku z czym utraci byt prawny,to: (i) Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona, (ii) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony, a (iii) wspólnicy Spółek Przejmowanych nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej, nie zostaną im przyznane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i nie zostaną uchwalone dopłaty.
2. Biorąc pod uwagę okoliczności, wskazane w ustępie 1 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej odstępuje od przedstawienia proponowanych zmian Umowy Spółki Przejmującej.

## **§ 4.**

### **[Prawa i szczególne korzyści]**

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane prawa dla wspólników i osób szczególnie uprawnionych w Spółkach Przejmowanych. Ponadto w związku z Połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej I oraz dla wspólników Spółki Przejmowanej II, jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

## **§ 5.**

### **[Upoważnienie]**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania w imieniu Spółki Przejmującej wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Safe Embassy Group sp. z o.o. z Whisky Embassy Group sp. z o.o. oraz Whisky Embassy Group sp. z o.o. sp. k. z dnia 28 stycznia 2025 r.

**§ 6.**

**[Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SAFE EMBASSY GROUP Sp. z o.o.**  
ul. Garbary 104d/161, 61-757 Poznań  
NIP 7831709644, REGON 302651672  
KRS 0001060941

**WHISKY EMBASSY GROUP**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Garbary 104d/161, 61-757 Poznań  
NIP 7831704575, REGON 302553917  
KRS 0000481614

**WHISKY EMBASSY GROUP**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
ul. Garbary 104d/161, 61-757 Poznań  
NIP 7831706249, REGON 302575480  
KRS 0000485624



Andrzej Witek

<sup>3</sup> Andrzej Witek

Andrzej Witek