

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Whisky 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.”) uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

[Połączenie]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Whisky Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ulica Garbary 104D/161, 61-757 Poznań), posiadającej numer REGON: 302553917, NIP: 7831704575, o kapitale zakładowym w 10.000,00 zł, wpisanej 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 (dalej również jako „**Spółka Przejmowana I**”) uchwala niniejszym połączenie Spółki Przejmowanej I („**Połączenie**”) ze:
 - a) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **Safe Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Garbary 104D/161, 61-757 Poznań), posiadającą numer REGON: 302651672 i NIP: 7831709644, o kapitale zakładowym 120.000,00 zł, wpisaną 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 (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”); 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 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną II**”);
- przy czym Spółka Przejmowana I i Spółka Przejmowana II będą zwane 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 (łączenie 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 Przejmowanej I 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 Przejmowanej I 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 Przejmowanej I upoważnia niniejszym Zarząd Spółki Przejmowanej I do dokonania w imieniu Spółki Przejmowanej I wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółek

Załącznik nr 2 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.

Przejmowanych i Spółki Przejmującej oraz wykonaniem niniejszej uchwały – za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki Przejmującej.

§ 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 Wętko


3
Andrzej Wętko


Andrzej Wętko