

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

*Jedyny komplementariusz oraz jedyny komandytariusz spółki pod firmą Whisky Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 522 § 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwalają niniejszym, co następuje:*

**§ 1.**  
**[Połączenie]**

1. Wspólnicy spółki pod firmą **Whisky Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Garbary 104D/161, 61-757 Poznań), posiadającej numer REGON 302575480 i NIP 7831706249, 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 0000485624 (dalej również jako „**Spółka Przejmowana II**”) uchwalają niniejszym połączenie Spółki Przejmowanej II 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 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 (dalej również jako „**Spółka Przejmowana I**”);  
- przy czym Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II, zwane będą dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”.

Załącznik nr 3 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.

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. Wspólnicy Spółki Przejmowanej II niniejszym wyrażają 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, wspólnicy Spółki Przejmowanej II odstępują 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]**

Wspólnicy Spółki Przejmowanej II upoważniają niniejszym komplementariusza Spółki Przejmowanej II do dokonania w imieniu Spółki Przejmowanej II wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób.

Załącznik nr 3 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 GRO**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Garbary 104d/161, 61-757 Po  
NIP 7831706249, REGON 30257  
KRS 0000485624

*[Handwritten signatures in blue ink]*