
PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ POD FIRMĄ
SAFE EMBASSY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W POZNANIU**

ORAZ

**SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ POD FIRMĄ
WHISKY EMBASSY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W POZNANIU**

ORAZ

**SPÓŁKI OSOBOWEJ POD FIRMĄ
WHISKY EMBASSY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

1. Definicje wybranych pojęć stosowanych w niniejszym planie połączenia

Poniższe terminy będą miały na potrzeby niniejszego Planu Połączenia następujące znaczenie:

„Dzień Połączenia” - dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki pod firmą Safe Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;

„KSH” - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;

„Plan Połączenia” – niniejszy plan połączenia;

„Połączenie” - połączenie spółki pod firmą Safe Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jako Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Whisky Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jako Spółką Przejmowaną I oraz ze spółką pod firmą Whisky Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako Spółką Przejmowaną II.

2. Forma prawna, firma, siedziba każdej z łączących się spółek

Spółkami, łączącymi się na zasadach określonych w Planie Połączenia, są:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **Safe Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul.

Garbary 104D/161, 61-757 Poznań), posiadająca numer REGON: 302651672 i NIP: 7831709644, o kapitale zakładowym 120.000,00 zł, wpisana 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**”),

- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **Whisky Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ulica Garbary 104D/161, 61-757 Poznań), posiadająca numer REGON: 302553917, NIP: 7831704575, o kapitale zakładowym w 10.000,00 zł, wpisana 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**”).
- 3) spółka komandytowa pod firmą **Whisky Embassy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Garbary 104D/161, 61-757 Poznań), posiadająca numer REGON 302575480 i NIP 7831706249, wpisana 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**”).

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II dalej łącznie zwane „**Spółkami Uczestniczącymi**”, przy czym Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II będą dalej łącznie zwane „**Spółkami Przejmowanymi**”.

3. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących, o którym mowa w Planie Połączenia, nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
- 3.2. Z uwagi na fakt, iż:
 - a) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I (co nie zostało do tej pory ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS),
 - b) Spółka Przejmująca jest jedynym komandytariuszem Spółki Przejmowanej II (co nie zostało do tej pory ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS),
 - c) jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, która jest spółką przejmowaną w toku Połączenia razem ze Spółką Przejmowaną II i w związku z tym utraci byt prawny w wyniku Połączenia,

to: (i) umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona, (ii) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony, (iii) wspólnicy Spółek Przejmowanych nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej i nie zostaną im przyznane udziały w

kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a (iv) niniejszy Plan Połączenia nie obejmuje elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH oraz art. 518 § 1 pkt 2-4 KSH.

- 3.3. W związku z Połączeniem Spółce Przejmowanej I jako komplementariuszowi Spółki Przejmowanej II nie zostaną przyznane udziały Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach Połączenia nastąpi również przejęcie Spółki Przejmowanej I przez Spółkę Przejmującą wobec czego Spółka Przejmowana 1 utraci byt prawny, a zgodnie z art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych w toku Połączenia.
- 3.4. Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH w zw. z art. 520 KSH Połączenie będzie odbywać się bez:
 - a) poddania Planu Połączenia badaniu biegłego w zakresie poprawności i rzetelności,
 - b) sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - c) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy każdej z Spółek Uczestniczących wyrażą na to zgodę.
- 3.5. Stosownie do art. 506 § 1 KSH oraz art. 522 § 1 i 2 KSH podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej I oraz wspólników Spółki Przejmowanej II, zawierające zgodę na Plan Połączenia.
- 3.6. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie złożony zgodnie z art. 500 i art. 519 KSH w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych.
- 3.7. Plan połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych Spółek Uczestniczących.
- 3.8. Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

4. Podstawowe skutki prawne Połączenia

- 4.1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 KSH z Dniem Połączenia.
- 4.2. W wyniku Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu ich wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 KSH). Wpis Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej wywoła skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych (art. 493 § 2 KSH).
- 4.3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Oznacza

to przede wszystkim, że z Dniem Połączenia przejdą na Spółkę Przejmującą zasadniczo wszelkie prawa majątkowe służące dotąd Spółkom Przejmowanym jak również wszelkie zobowiązania Spółek Przejmowanych. Stosownie do art. 494 § 2 KSH z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane którejkolwiek ze Spółek Przejmowanych, chyba że ustawa bądź decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na skutek Połączenia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach i rejestrach nastąpi na wniosek Spółki Przejmującej.

5. Stosunek wymiany udziałów, zasady przyznawania udziałów Spółki Przejmującej, liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych oraz wysokość ewentualnych dopłat

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca:

- a) jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, oraz
- b) jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, która jest także spółką przejmowaną przez Spółkę Przejmującą i która utraci byt prawny w wyniku Połączenia,

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółki Przejmowane są spółkami bezpośrednio lub pośrednio w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia nie będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia udziałów w podwyższanym, w związku z Połączeniem, kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Tym samym nie istnieją podstawy do określenia: (i) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej I na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, (ii) zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej, (iii) liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznawanych wspólnikom Spółki Przejmowanej II i wysokości ewentualnych dopłat.

6. Dzień, od którego udziały Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W związku z niepodwyższaniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nieprzyznawaniem udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych, nie określa się dnia, od którego udziały Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznawania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

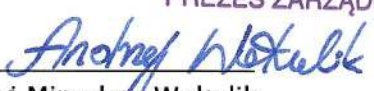
8. Szczególne korzyści dla członków organów i wspólników Spółek Uczestniczących oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów i wspólników Spółek Uczestniczących, jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

9. Uzgodnienie Planu Połączenia.

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 28 stycznia 2025 roku w Poznaniu przez Zarząd Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej I oraz komplementariusza Spółki Przejmowanej II.

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

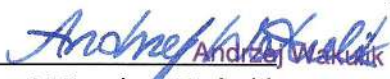
PREZES ZARZĄDU **SAFE EMBASSY GROUP Sp. z o.o.**

ul. Garbary 104d/161, 61-757 Poznań
NIP 7831709644, REGON 302651672
KRS 0001060941
Andrzej Mirosław Wakulik
Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej I:

PREZES ZARZĄDU **WHISKY EMBASSY GROUP**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Garbary 104d/161, 61-757 Poznań
NIP 7831704575, REGON 302553917
KRS 0000481614
Andrzej Mirosław Wakulik
Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej II:

PREZES ZARZĄDU **WHISKY EMBASSY GROUP**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Garbary 104d/161, 61-757 Poznań
NIP 7831706249, REGON 302575480
KRS 0000485624
Andrzej Mirosław Wakulik
Prezes Zarządu Komplementariusza

Załączniki do Planu Połączenia:

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 518 § 2 KSH w zw. z art. 499 § 2 KSH dołączono następujące załączniki:

- **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Safe Embassy Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie połączenia spółki Safe Embassy Group sp. z o.o. ze spółką Whisky Embassy Group sp. z o.o. oraz ze spółką Whisky Embassy Group sp. z o.o. sp. k.;
- **Załącznik nr 2** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Whisky Embassy Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie połączenia spółki Whisky Embassy Group sp. z o.o. ze spółką Whisky Embassy Group sp. z o.o. sp. k. oraz ze spółką Safe Embassy Group sp. z o.o.;
- **Załącznik nr 3** – projekt uchwały wspólników spółki pod firmą Whisky Embassy Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu w sprawie połączenia spółki Whisky Embassy Group sp. z o.o. sp. k. ze spółką Whisky Embassy Group sp. z o.o. oraz ze spółką Safe Embassy Group sp. z o.o.;
- **Załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku spółki Whisky Embassy Group sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2024 r.;
- **Załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku spółki Whisky Embassy Group sp. z o.o. sp. k. na dzień 31 grudnia 2024 r.;
- **Załącznik nr 6** – oświadczenie o stanie księgowym spółki Safe Embassy Group sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2024 r.;
- **Załącznik nr 7** – oświadczenie o stanie księgowym spółki Whisky Embassy Group sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2024 r.;
- **Załącznik nr 8** – oświadczenie o stanie księgowym spółki Whisky Embassy Group sp. z o.o. sp. k. na dzień 31 grudnia 2024 r.