

Szczecin, dnia ..... 2026 roku.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
CASTELLARI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie połączenia Spółek

[AKT NOTARIALNY]

„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
CASTELLARI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS  
0001062342)  
z dnia ..... 2026 roku  
o połączeniu

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** (dalej także jako: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 506 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: -----

- 1) wyrazić zgodę na plan połączenia spółek **CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** (KRS 0001062342), **CASTELLARI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** (KRS: 0001134650) oraz **CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie** (KRS: 0000929732) sporządzony wspólnie w dniu 30 czerwca 2026 roku przez Zarządy spółek **CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie**, **CASTELLARI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** oraz przez komplementariusza **CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie** i ogłoszony na stronach internetowych wskazanych spółek: <https://castellari.pl/>; <https://l.castellari.pl/>; <https://il.castellari.pl/>; (dalej jako: „Plan Połączenia”); -----
- 2) wyrazić zgodę na przejęcie przez Spółkę **CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółek **CASTELLARI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** oraz **CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie** w drodze przeniesienia całości majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które obejmą **CASTELLARI Fundacja Rodzinna z siedzibą w Szczecinie** (REGON: 526562245, NIP: 8522700060) oraz **Bogdan Przemysław Kaszycki** (PESEL: 65011400632), zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo w Planie Połączenia; -----

- 3) wyrazić zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki **CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** szczegółowo określone w załączniku numer 5 do Planu Połączenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

**Za Spółkę Przejmującą CASTELLARI SP. Z O.O.:**



---

**Bogdan Kaszycki**  
(Prezes Zarządu)