

Szczecin, dnia ..... 2026 roku.

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

**[AKT NOTARIALNY]**

**„Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**CASTELLARI II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS**  
**0001134650)**  
**z dnia ..... 2026 roku**  
**o połączeniu**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **CASTELLARI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** (dalej także jako: „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 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://I.castellari.pl/>; <https://II.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. spółki **CASTELLARI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** w drodze przeniesienia całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które obejmie **CASTELLARI Fundacja Rodzinna z siedzibą w Szczecinie (REGON: 526562245, NIP: 8522700060)** 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 Przejmowaną CASTELLARI II SP. Z O.O.:**



---

**Bogdan Kaszycki**  
(Prezes Zarządu)