

Repertorium A nr [•]/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia [•] grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku ([•].12.2024), ja [•] - notariusz w [•], mający Kancelarię przy [•], w siedzibie Kancelarii Notarialnej sporządziłem Protokół z odbytego w tym dniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: ul. Piotra Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa), posiadającej REGON: 141791245, NIP: 5272598540, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000323363 ("**Spółka**"), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia [•] grudnia 2024 roku, o godzinie [•], na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzyła Pani [•] – [•] pełnomocnik Káká AB z siedzibą w Lomma, Szwecja, jedynego Wspólnika Spółki, działająca na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Káká AB z siedzibą w Lomma, Szwecja, w dniu [•] 2024 roku, oświadczając, że udzielone jej pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione ani odwołane, oraz że nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki pod firmą AMBASADOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie. -----

Pani [•] działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Káká AB z siedzibą w Lomma, Szwecja, po sporządzeniu listy obecności stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 6.042 udziałów, tj. 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zostało zwołane, w sposób określony w art. 240 Kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podejmowania uchwał, zaś jako Pełnomocnik jedynego Wspólnika, wykonujący stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników tejże Spółki, ustanawia się Przewodniczącym tego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że jedyny Wspólnik Spółki pod firmą PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. spółka pod firmą Káká AB z siedzibą w Lomma, Szwecja, została prawidłowo zawiadomiona o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu (zgodnie z art. 504 Kodeksu spółek handlowych), tj. dwukrotnie w odstępie dwóch tygodni (w dniu [•] listopada 2024 roku i w dniu [•] listopada 2024 roku), a plan połączenia łączących się spółek został w dniu [•] listopada 2024 r. opublikowany na stronie internetowej PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (pod adresem: <https://pgd.biz.pl>) oraz na stronie internetowej AMBASADOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (pod adresem: <https://ambasador92.pl>) oraz został, w dniu [•] listopada 2024 roku wysłany wraz ze stosownym wnioskiem do sądów rejestrowych właściwych dla obu łączących się Spółek, a także że jedyny Wspólnik miał możliwość zapoznania się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 pkt 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz, że wspólnik Spółki nie zgłosił żadnych zastrzeżeń co do samego procesu połączenia, jak i sposobu jego prowadzenia. Ponadto, jednemu Wspólnikowi zostały ustnie przedstawione istotne elementy planu połączenia Spółki pod firmą **PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (Spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą **AMBASADOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą**

w Piasecznie (Spółka Przejmowana), ze wskazaniem, że połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą PGD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
podjęta w dniu [•] grudnia 2024 r.
o jej połączeniu
ze spółką przejmowaną AMBASADOR spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § [•] umowy spółki, po zapoznaniu się z planem połączenia, załącznikami do planu połączenia oraz zważywszy, że planowane połączenie (dalej: „Połączenie”) będzie polegało na przejęciu przez spółkę pod firmą **PGD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Piotra Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000323363, REGON: 141791245, NIP: 5272598540, kapitał zakładowy 3.021.000,00 zł (dalej: „PGD”), spółki **AMBASADOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Piasecznie, Polska, adres: ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000827185, REGON: 385504660, NIP: 5272920154, kapitał zakładowy 15.055.000,00 zł (dalej: „AMBASADOR”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGD uchwała co następuje:-----

1. PGD (jako spółka przejmująca) łączy się z AMBASADOR (jako spółką przejmowaną).-----
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie na PGD całego majątku AMBASADOR (łączenie się przez przejęcie). Jako, że Połączenie będzie polegało na przejęciu przez PGD spółki, której PGD jest jedynym wspólnikiem, zgodnie art. 516 § 1, 5 i 6 KSH w związku z art. 515 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego PGD.-----
3. Niniejszym wyraża się zgodę na plan Połączenia uzgodniony pomiędzy PGD i AMBASADOR w dniu [•] listopada 2024 r., a stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
4. Połączenie będzie miało ten skutek, że w dniu Połączenia (w rozumieniu art. 493 § 2 KSH), zgodnie z art. 494 § 1 KSH PGD wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki AMBASADOR.-----
5. Zarząd PGD zostanie niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGD o połączeniu spółki PGD sp. z o.o. i spółki AMBASADOR sp. z o.o.: **Plan Połączenia Spółki PGD sp. z o.o. ze spółką AMBASADOR sp. z o.o. z dnia 4 listopada 2024 r. („Plan Połączenia”)**, zgodnie z którym: -----

- I. **Dane łączących się Spółek**
 1. **Spółka Przejmująca**



PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Piotra Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323363, posiadająca NIP 5272598540 oraz REGON 141791245, kapitał zakładowy 3.021.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”).-----

2. Spółka Przejmowana

AMBASADOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000827185, posiadająca NIP 5272920154 oraz REGON 385504660, kapitał zakładowy 15.055.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”).-----

II. Wskazanie sposobu łączenia spółek

1. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. AMBASADOR sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą, tj. PGD sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) („**Połączenie**”).-----
2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.-----
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej), Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, na podstawie art. 516 § 6 KSH, a co za tym idzie:-----
 - a. Zarządy spółek podlegających łączeniu nie sporządzają sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa a art. 501 § 1 KSH;-----
 - b. Połączenie nastąpi bez udzielania informacji zarządów każdej z łączących się spółek o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o czym mowa w art. 501 § 2 KSH;-----
 - c. Połączenie zostanie przeprowadzone bez badania i sporządzenia opinii biegłego rewidenta, o których mowa w art. 502-503 KSH, stąd nie stosuje się także postanowień art. 505 § 1 pkt 4 i 5 KSH;-----
 - d. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej.-
4. Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH oraz art. 494 § 2 KSH:-----
 - a. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;-----
 - b. na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.-----

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej.

Ponieważ Połączenie będzie polegało na przejęciu przez Spółkę Przejmującą spółki, której Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem, zgodnie z art. 516 § 1, 5 i 6 KSH w związku z art. 515 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj.: (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej; (b) zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej; (c) dnia, od którego te udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. W związku z powyższym nie będzie także wymagane podjęcie uchwały o zmianie umowy Spółki Przejmującej dotyczącej określenia nowej wysokości kapitału zakładowego.-----

IV. Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą lub Spółkę Przejmowaną w związku z Połączeniem

Spółki uczestniczące w Połączeniu uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie będą przyznane prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.-----

V. Uzasadnienie Połączenia

Obie Łączące się Spółki działają w tej samej branży rynkowej, a mianowicie zaopatrują sektor piekarniczy, cukierniczy i gastronomiczny w surowce do produkcji wyrobów gotowych. Różnicą jest sektor terytorialny działania. Łączące się Spółki są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyłącznym udziałowcem obu Łączących się Spółek (bezpośrednim w przypadku Spółki Przejmującej oraz pośrednim w przypadku Spółki Przejmowanej) jest K&A AB (Aktiebolag). Celem Połączenia jest poprawa efektywności wykorzystania aktywów obrotowych oraz płynności finansowej Spółki Przejmowanej, jak również umożliwienie rozwoju Spółki Przejmowanej poprzez wzmocnienie pozycji ekonomicznej Spółki Przejmowanej na skutek wykorzystania wiedzy i doświadczenia Spółki Przejmującej prowadzonej działalności gospodarczej, korzystanie z wypracowanych struktur, metod działania i know-how posiadanego przez Spółkę Przejmującą, jak również obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej dzięki wykorzystaniu efektu synergii. Osiągnięcie korzyści podatkowych nie jest celem Połączenia.-----

VI. Inne postanowienia

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.-

Na podstawie art. 500 § 2¹ KSH łączące się Spółki, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników obu Spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych:-----

Spółka Przejmująca: <https://pgd.biz.pl> -----

Spółka Przejmowana: <https://ambasador92.pl> -----

VII. Załączniki do Planu Połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:-

- a) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PGD sp. z o.o. o Połączeniu (załącznik nr 1);-
- b) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników AMBASADOR sp. z o.o. o Połączeniu (załącznik nr 2);-----
- c) ustalenie wartości majątku AMBASADOR sp. z o.o. na dzień 1 października 2024 r. (załącznik nr 3);-----
- d) sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, tj. PGD sp. z o.o., na dzień 1 października 2024 r. (załącznik nr 4);-----
- e) sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, tj. AMBASADOR sp. z o.o., na dzień 1 października 2024 r. (załącznik nr 5).-----

Plan Połączenia, wraz z wymienionymi powyżej załącznikami, zostanie złożony, zgodnie z art. 500 § 1 KSH, w sądach rejestrowych właściwych dla spółek PGD sp. z o.o. oraz AMBASADOR sp. z o.o.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6.042 głosów, w tym za uchwałą 6.042 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia PGD sp. z o.o. z AMBASADOR sp. z o.o. z dnia 04.11.2024 r.: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia (jedynie w wersji polskiej) / Appendix no 1 to Merger Plan of PGD sp. z o.o. and AMBASADOR sp. z o.o. dated 04.11.2024: Draft resolution on the Merger of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company (Polish version only)

Na tym Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie załączając do niego listę obecności. -----



