

PLAN POŁĄCZENIA

Z 29.10.2020 roku

Spółek: TEXTON S.A. z siedzibą w Zgierzu

(Spółka Przejmująca)

z

CREATIVE WEB Spółka z o.o. z siedzibą w Ksawerowie

(Spółka Przejmowana)

1. WPROWADZENIE

- 1.1. W związku z zamiarem połączenia spółek TEXTON S.A. z siedzibą w Zgierzu ze spółką CREATIVE WEB Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej "Planem Połączenia").
- 1.2. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: "KSH"). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 KSH z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanej w art. 516 § 6 KSH.
- 1.3. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy ww. Spółek na zasadzie art. 498 KSH.
- 1.4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

2. WARUNKI POŁĄCZENIA

- 2.1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu:

Spółka Przejmująca



Typ: Spółka Akcyjna

Firma: TEXTON S.A.

Siedziba: Zgierz

Adres: ul. Konstantynowska 62/70 95-100 Zgierz;

Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 35.980.800,00 zł;

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000275700

Spółka Przejmowana

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: CREATIVE WEB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Ksawerów

Adres: ul. Giełdowa 14; 95-054 Ksawerów;

Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 5.400.000,00 zł;

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000055423

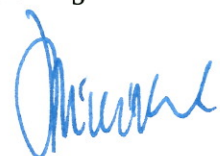
2.2. Sposób łączenia Spółek:

2.2.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez TEXTON S.A. spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. na Spółkę TEXTON S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

2.2.2. Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj:



- 2.2.2.1. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH;
 - 2.2.2.2. wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 KSH);
 - 2.2.2.3. połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH);
 - 2.2.2.4. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2.2.2.5. ogłoszenie lub udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia;
 - 2.2.2.6. połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.
- 2.2.3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz 516 § 6 KSH połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie odbędzie się bez podejmowania uchwały o której mowa w art. 506 KSH. Projekt stosownej uchwały stanowi załącznik do Planu Połączenia.
- 2.2.4. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 2.2.5. Z dniem zarejestrowania połączenia Spółek TEXTON S.A. i CREATIVE WEB Sp. z o.o. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.
- 2.2.6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH.



2.3. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

2.4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

3. ZGODY I ZEZWOLENIA

3.1. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie przez przejęcie Spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. przez TEXTON S.A. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

4. ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU REJESTROWEGO. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA.

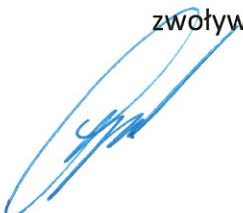
Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia

4.1. Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich.

4.2. Spółki najpóźniej w ciągu 5 dni od podpisania Planu Połączenia udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, odpowiednio <http://www.texton.pl/> i <http://www.creativeweb.pl/> Plan Połączenia pozostanie dostępny na ww. stronach internetowych do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, na którym będzie podjęta uchwała w sprawie połączenia.

5. ZAWIADOMIENIA

Zarządy łączących się Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólnika każdej z łączących się Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 KSH w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń. W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczą stosownie do



art. 505 § 3¹ KSH stroną internetową na której zostaną bezpłatnie udostępnione dokumenty o których mowa art. 505 § 1 i 2 KSH

Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

Zarządy Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego uchwałę o połączeniu, stosownie do treści art. 507 KSH.

6. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU

Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z art. 508 KSH

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
- 7.2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 7.3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

8. ZAŁĄCZNIKI

- 8.1. projekt uchwały Zarządu Spółki TEXTON S.A. o połączeniu.



- 8.2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. o połączeniu.
- 8.3. Ustalenie wartości majątku Spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o.
- 8.4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. na dzień 30 września 2020r.. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.
- 8.5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki TEXTON S.A. dzień 30 września 2020r., sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

9. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. TEXTON S.A. (Spółka Przejmująca) i CREATIVE WEB Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 29 października 2020r.

"TEXTON" S.A.
95-100 Zgierz
ul. Konstantynowska 62/70
NIP-732-207-05-53 REG.100321830

Creative Web
Spółka z o.o.
95-054 Ksawerów k/Lodzi
ul. Giełdowa 14
- 5 -

"TEXTON" S.A.
PREZES
Dariusz Przyński

Creative Web
Sławomir Śliwiński
Prezes Zarządu