

Uchwała nr 1

Zarządu Spółki TEXTON S.A. z dnia roku

w sprawie połączenia spółek TEXTON S.A. (Spółka Przejmująca)

oraz

CREATIVE WEB Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Zarząd Spółki TEXTON S.A. . z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Konstantynowskiej 62/70 95-100 Zgierz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000275700, działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek TEXTON S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CREATIVE WEB Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 29 października 2020 roku, Zarząd TEXTON S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki TEXTON S.A.. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Spółki TEXTON S.A.. (Spółka Przejmująca) oraz spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Giełdowej nr 14, 95-054 Ksawerów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055423 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Zarząd Spółki TEXTON S.A., postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek TEXTON S.A. oraz CREATIVE WEB Sp. z o.o., sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych do dnia _____ roku został udostępniony na stronie WWW pod adresem: <http://www.texton.pl/> Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Połączenie przeprowadzane będzie zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. t.j. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

§2

Przeniesie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla TEXTON S.A. (Dzień Połączenia).

§3

Połączenie spółek TEXTON S.A. oraz CREATIVE WEB Sp. z o.o. odbywa się bez zmiany umowy spółki pod firmą TEXTON S.A.

§4

Zarząd Spółki TEXTON S.A.. podejmie wszelkie niezbędne czynności do realizacji niniejszej uchwały.

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

"TEXTON" S.A.
PREZES
Dariusz Wórczyński



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

Creative Web
Sławomir Słowiński
Prezes Zarządu

