

AKT NOTARIALNY

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. z
dnia _____

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

oraz

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą CREATIVE WEB Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, przy ul. Giełdowej 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 działając na podstawie art. 506 § 1 oraz zgodnie z Umową Spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. 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, a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiające połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CREATIVE WEB Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą CREATIVE WEB Sp. z o.o. 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.. z siedzibą Zgierzu 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 (Spółka Przejmująca) oraz CREATIVE WEB Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą CREATIVE WEB Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych 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 w dniu _____ roku został udostępniony na stronie Spółki Przejmującej: WWW pod adresem <http://www.texton.pl/> i na stronie Spółki Przejmowanej: WWW pod adresem <http://www.creativeweb.pl/>. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej potwierdza, iż jej jedyny wspólnik mógł zapoznać się w trybie określonym w art. 505 § 3¹ k.s.h. z dokumentacją połączenia, w tym Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika w dniach _____

4. Połączenie przeprowadzane jest 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

Przeniesienie 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.

§4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. upoważnia Zarząd spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. zobowiązuje Zarząd spółki CREATIVE WEB Sp. z o.o. do dokonania wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

"TEXTON" S.A.
95-100 Zgierz
ul. Konstantynowska 62/70
NIP-736-207-05-53 REG.100321830

"TEXTON" S.A.
PREZES
Dariusz Górczyński

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

Creative Web
Stanisław Śliwiński
Prezes Zarządu