

PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE

"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA

I

"NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej „Plan połączenia”) został uzgodniony w dniu 01 czerwca 2015 roku pomiędzy następującymi Spółkami:

1. **"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013306, posiadająca nr REGON 970307115 oraz NIP 9290094094, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000.000,00 złotych, wpłaconym w całości, (zwana dalej „Spółka Przejmująca” lub „Novita”),
2. **"NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000189978, posiadająca nr REGON 970751979 oraz NIP 9291601630, o kapitale zakładowym wynoszącym 12.925.000,00 złotych, (zwana dalej „Spółka Przejmowana” lub „Novitex”),

zwanych dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.

PREAMBUŁA

- I. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.
- II. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych – art. 498 i następne) ustawy Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1030 z późn. zm.) zwany dalej „KSH”, w następstwie czego:
 - a. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz
 - b. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
 - c. spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- III. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- IV. Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Spółki Uczestniczące.

Spółki Uczestniczące uzgodniły co następuje:

1. Typ, firma i siedziba statutowa łączących się Spółek

1.1. Spółka Przejmująca:

Firma:	"NOVITA" Spółka Akcyjna
Typ:	spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1382).

Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra.

Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000189978

Numer NIP: PL-929-009-40-94

Numer Regon: 970751979

Kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.000.000,00 zł

1.2. **Spółka przejmowana:**

Firma: "NOVITEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra.

Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000369314

Numer NIP: 929-160-16-30

Numer Regon: 970751979

Kapitał zakładowy: 12.925.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 12.925.000,00 zł

Wspólnikiem posiadający 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 12.925 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.

2. Definicje użyte w Planie Połączenia

O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenia:

„Dzień Połączenia”	Oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla NOVITY
„KSH”	Oznacza ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz.1030 z późn. zm.)
„Plan Połączenia”	Oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.

„Połączenie”	Oznacza połączenie spółki "Novita" Spółka Akcyjna i "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, opisane w pkt. 3 niniejszego Planu Połączenia.
„Spółki Uczestniczące”	Oznacza spółki "Novita" Spółka Akcyjna i "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
„Spółka Przejmująca” lub „NOVITA”	Oznacza "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013306.
„Spółka Przejmowana” lub „NOVITEX”	Oznacza "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000189978.

3. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących:

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez:
 - 1) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH, oraz
 - 2) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 KSH („Połączenie”).
- 3.2. W wyniku połączenia, Novita – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Novitex.
- 3.3. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
 - 3.3.1. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 3.3.2. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
 - 3.3.3. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek Uczestniczących.
- 3.4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 § 1 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania i zgodnie z art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novita zawierająca zgodę akcjonariuszy Novita na Plan Połączenia oraz uchwała

Zgromadzenia Wspólników Novitex zawierająca zgodę jedynego wspólnika Novitex, tj. Novita, na Plan Połączenia.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

- 4.1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.
- 4.2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5. Pozostałe postanowienia

- 5.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek 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.
- 5.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:
 - 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
 - 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
 - 3) Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2015 roku.
 - 4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2015 roku.
- 5.3. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 5.4. Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.
- 5.5. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w Zielonej Górze, dnia 01 czerwca 2015 roku

"Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze:

.....
Radosław Muziol – Prezes Zarządu

.....
Jakub Rękosiewicz – Członek Zarządu

"Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze:

.....
Małgorzata Chołost – Członek Zarządu

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 2015 roku**

w sprawie: połączenia "Novita" Spółka Akcyjna oraz "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod nazwą "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000189978, („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia (Plan Połączenia”) uzgodnionym pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 01 czerwca 2015 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.novita.com.pl Dział „Relacje inwestorskie”) oraz Spółki Przejmowanej (www.novitex.com.pl Dział „Ogłoszenia”) nieprzerwanie od dnia 01 czerwca 2015 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
"Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 2015 roku**

w sprawie: połączenia "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z "Novita" Spółka Akcyjna.

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka Przejmowana"), niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką działającą pod firmą "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013306 ("Spółka Przejmująca"), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia (Plan Połączenia) uzgodnionym pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 01 czerwca 2015 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.novita.com.pl Dział „Relacje inwestorskie”) oraz Spółki Przejmowanej (www.novitex.com.pl Dział „Ogłoszenia”) nieprzerwanie od dnia 01 czerwca 2015 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oświadczenie
Zarządu "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 01 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia wartości majątku "Novitex" Sp. z o.o.
na dzień 01 maja 2015 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") Zarząd "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000189978, posiadająca nr REGON 970751979 oraz NIP 9291601630, o kapitale zakładowym wynoszącym 12.925.000,00 złotych ("Spółka Przejmowana") oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2015 roku wynosi 11.188.482,95 zł (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została na podstawie wartości księgowej kapitału własnego, co zdaniem Zarządu, uwzględnia na dzień wyceny specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w najwyższym stopniu wartość jej majątku. Wszystkie dane w tabeli poniżej wykazano w złotych.

Dane Spółki Przejmowanej (według stanu na dzień 01.05.2015 r.)

Aktywa Razem	12.178.494,80
Zobowiązania Razem	990.011,85
Aktywa Netto	11.188.482,95

Podpisy Członków Zarządu "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

.....
Radosław Muzioł – Prezes Zarządu

.....
Małgorzata Cholest – Członek Zarządu

Oświadczenie
Zarządu "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 01 czerwca 2015 roku
o stanie księgowym
"Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 01 maja 2015 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000189978, posiadająca nr REGON 970751979 oraz NIP 9291601630, o kapitale zakładowym wynoszącym 12.925.000,00 złotych („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.178.494,80 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy).

Wskazany powyżej stan księgowy Spółki przedstawiony został w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie Spółki sporządzonym według stanu na dzień 01 maja 2015 roku zgodnie z obowiązującymi Spółkę Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 maja 2015 roku.

Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

AKTYWA	Stan na dzień	
	01.05.2015	31-12-2014
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	12 051 430,23	11 874 708,02
1. Rzeczowe aktywa trwałe		
2. Wartości niematerialne		
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych		
4. Nieruchomości	11 654 711,46	11 473 251,85
5. Inne inwestycje długoterminowe		
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	396 718,77	401 456,17
7. Inne rozliczenia długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	127 064,57	80 792,64
1. Zapasy		
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	29 654,27	16 115,31
3. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	554,00	
4. Środki pieniężne i ekwiwalenty	75 030,57	64 677,33
5. Inwestycje krótkoterminowe		
6. Pozostałe aktywa obrotowe	21 825,73	
AKTYWA RAZEM	12 178 494,80	11 955 500,66

PASywa	Stan na dzień	
	01.05.2015	31-12-2014
A. Kapitał własny	11 188 482,95	11 151 556,27
1. Kapitał akcyjny	12 925 000,00	12 925 000,00
2. Pozostałe kapitały		
3. Nabyte akcje własne		
4. Zyski zatrzymane	(1 736 517,05)	(1 773 443,73)
B. Zobowiązania	990 011,85	803 944,39
I. Zobowiązania długoterminowe	70 554,42	71 164,44
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		
2. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 554,42	71 164,44
4. Rezerwa na świadczenia pracownicze		
5. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	919 457,43	732 779,95
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	919 457,43	730 279,95
2. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
3. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych		
4. Rezerwa na świadczenia pracownicze		
5. Pozostałe rezerwy		2 500,00
6. Pozostałe pasywa		
PASywa RAZEM	12 178 494,80	11 955 500,66

kwoty w tabelach wyrażone są w złotych

Podpisy Członków Zarządu "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

.....
Radosław Muzioł – Prezes Zarządu

.....
Małgorzata Cholest – Członek Zarządu