

# **Plan połączenia spółek**

Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Karolewie

oraz

Zakład Usług Komunalnych  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Karolewie

uzgodniony i sporządzony w dniu 27 lipca 2015 roku

1. Spółka pod firmą: **Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Karolewie, Karolew 8, 63-810 Borek Wielkopolski, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym POZNAŃ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000248614, kapitał zakładowy 15.275.000,- złotych, NIP: 696-177-91-11, z zarządem w składzie: Dorota Juskowiak – Prezes Zarządu, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu – Dorotę Juskowiak
2. Spółka pod firmą: **Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Karolewie, Karolew 8, 63-810 Borek Wielkopolski, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym POZNAŃ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000289316, kapitał zakładowy 182.700,- złotych, NIP: 696-182-59-63, z zarządem w składzie: Edyta Dopierała – Prezes Zarządu, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu – Edytę Dopierałę

na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013 poz. 1030 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej: „KSH”, uzgadniają następujący plan połączenia wyżej wymienionych Spółek.

## § 1

### ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI (typ, firma, siedziba każdej z łączących się spółek)

1. Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie, Karolew 8, 63-810 Borek Wielkopolski, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym POZNAŃ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000248614, o kapitale zakładowym 15.275.000,- złotych (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) dzielącym się na 15 275 (słownie: piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,- złotych (słownie: tysiąc złotych).
2. Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie, Karolew 8, 63-810 Borek Wielkopolski, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym POZNAŃ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000289316, kapitał zakładowy 182.700,- złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) dzielącym się na 1 827 (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia siedem) udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,- złotych (słownie: sto złotych).

## § 2

### SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie wyżej wymienionych Spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie (dalej zwanej: Spółka Przejmowana) na spółkę pod firmą: Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie (dalej zwanej: Spółka Przejmująca) za udziały, które Spółka Przejmująca wydaje Wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie). Spółka Przejmowana w wyniku połączenia zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i w dniu wykreślenia z rejestru sądowego przestanie istnieć.
2. Ustala się na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, że niniejszy plan połączenia począwszy od dnia 31.07.2015 i w okresie nie krótszym niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia

wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwalnie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie o połączeniu, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Borecki Zakład

Wodociągów

i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem: <http://wodociagiwielkopolskie.pl/> i stronie internetowej Spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem <http://zukunftborek.pl/>. W związku z powyższym plan połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu zgodnie z art. 500 § 2 KSH.

3. Planowane połączeniu zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału Spółki Przejmującej. Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej netto.
4. Struktura kapitałowa spółek łączących się na dzień sporządzenia planu połączenia przedstawia się następująco:

- 1) Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Gmina Borek Wielkopolski posiada 15 275 (słownie: piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,- złotych (słownie: tysiąc złotych) o łącznej wartości 15.275.000,- złotych (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

- 2) Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Gmina Borek Wielkopolski posiada 1 827 (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia siedem) udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,- złotych (słownie: sto złotych), o łącznej wartości 182.700,- złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych), co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

### § 3

#### STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I ZASADY DOTYCZĄCE ICH PRYZNAWANIA

1. Ilość udziałów która zostanie wydana wspólnikom Spółki Przejmowanej w zamian za udziały zostanie wyliczona na podstawie wartości nominalnej 1 udziału Spółki Przejmowanej podzielonej przez wartość nominalną 1 udziału Spółki Przejmowanej.
2. Obliczony współczynnik będzie podstawą przeliczenia ilości posiadanych udziałów w Spółce Przejmowanej na objęte udziały w Spółce Przejmującej. Ponadto Wspólnik Spółki Przejmowanej dokona na rzecz Spółki Przejmującej dopłaty w łącznej wysokości 300 zł.
3. Stosunek wymiany wynosi 0,1.
4. Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyda za 1 827 (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz za dopłatę od Wspólnika w wysokości 300 zł 183 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy) udziały w kapitale zakładowym Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jednemu wspólnikowi Gminie Borek Wielkopolski.

### § 4

#### UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dniem od którego udziały wydane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zyskach Spółki Przejmującej, jest dzień zarejestrowania połączenia Spółek (dzień połączenia).

## § 5

### **PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikom, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych dodatkowych praw (za wyjątkiem uprawnienia do otrzymania udziałów Spółki Przejmującej).



## § 6

### SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓTEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

## § 7

### POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zgodnie z art. 495 § 1 KSH majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.
2. Z dniem połączenia wygasają mandaty członków zarządu Spółki Przejmowanej.
3. Z dniem połączenia wygasną mandaty członków rady nadzorczej Spółki Przejmowanej.

## § 8

### ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany postanowień aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, stanowiące załącznik do niniejszego planu połączenia.

## § 9

### KOSZTY

Koszty związane z realizacją niniejszego planu połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.

## § 10

### ZAŁĄCZNIKI

1. Zgodnie z art. 499 KSH załącznikami do niniejszego planu są następujące dokumenty:
  - 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
  - 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
  - 3) Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;
  - 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2015 r.;
  - 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2015 r., wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.;
  - 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2015 r., wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.;

Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

*mgr Dorota Juskowiak*

Dorota Juskowiak  
Prezes Zarządu

BORECKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
Karciew 8, 63-810 Borek Wlkp.  
tel./fax 65 571 59 98  
696-17-79-111, Regon 300218267

PREZES ZARZĄDU

*Edyta Dopierała*

Edyta Dopierała  
Prezes Zarządu

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
Sp. z o.o.  
63-810 Borek Wlkp., Karolew 3A  
tel. 603644378  
NIP6961825963 REGON300678520