

Załącznik nr 1
Do planu połączenia Spółek
pod firmą:
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

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:
Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Karolewie**

Z dnia, w sprawie:

połączenia spółki pod firmą: Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000248614, ze spółką pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000289316.

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013 poz. 1030 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej: „KSH”, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie (Spółka Przejmująca) postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie ze spółką pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie (Spółka Przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który został opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek tj. na stronie Spółki Przejmującej: <http://wodociagiwielkopolskie.pl/> oraz na stronie Spółki Przejmowanej: <http://zukborek.pl/>.

§ 3

1. W związku z połączeniem spółki pod firmą: Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie (Spółka Przejmująca) i spółki pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie (Spółka Przejmowana) i przejściem przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej ulega podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej do kwoty 15 458 000,- złotych (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy

złoty) poprzez utworzenie 183 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,- (tysiąc złotych) każdy.

2. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte przez jednego wspólnika Gminę Borek Wielkopolski.

§ 4

Objęcie udziałów Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku połączenia następuje w dniu jego wpisania do rejestru Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wykreślenia z rejestru Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

Przeniesienie majątku Spółki następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wykreślenia z rejestru Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 6

Podstawą połączenia są bilanse Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 czerwca 2015 r.

§ 7

W związku z połączeniem Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dokonanie następujących zmian postanowień aktu założycielskiego Spółki Przejmującej:

- 1) W paragrafie trzecim po ustępie 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejne ustępy w brzmieniu:
 - „9. Działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną – PKD 01.61 Z,
 10. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30 Z,
 11. Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcje nici – PKD 13.10 D,
 12. Produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24 Z,
 13. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29 Z,
 14. Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12 Z,
 15. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru tektury – PKD 17.21 Z,
 16. Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych – PKD 17.22 Z,
 17. Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23 Z,
 18. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29 Z,
 19. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach – PKD 47.81 Z,
 20. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach – PKD 47.82 Z,
 21. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21 Z,
 22. Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92 Z,
 23. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30 Z,

24. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10 Z,
25. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z,
26. Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11 Z,
27. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90 C,
28. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskaniem pracowników – PKD 78.10 Z,
29. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich – PKD 96.01 Z,
30. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z,
31. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawnymi – PKD 68.20 Z,
32. Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11 Z,
33. Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20 Z,
34. Odlewnictwo metali lekkich – PKD 24.53 Z,
35. Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi – PKD 24.54 A,
36. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00 Z,
37. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00 Z,
38. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11 Z,
39. Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12 Z,
40. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłej, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22 Z,
41. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29 Z,
42. Tynkowanie – PKD 43.31 Z,
43. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33 Z,
44. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39 Z,
45. Transport drogowy towarów – PKD 49.41 Z,
46. Działalność usługowa związana z przewodnikami – PKD 49.42 Z,
47. Pozostałe sprzętanie – PKD 81.29 Z,
48. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10 Z,
49. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29 Z,
50. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10 Z,
51. Działalność usługowa związana z leśnictwem – PKD 02.40 Z,

- 52. Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z,
- 53. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z,
- 54. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z,
- 55. Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z.”

- 2) W paragrafie czwartym ustęp 1 po literze I kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejne litery w brzmieniu:
„m) nieruchomości położonej w Karolewie nr ewidencyjny 190/39 i 190/40 o powierzchni 1,0112 ha wpisanej do księgi wieczystej KW nr 25268.”
- 3) W paragrafie czwartym punkt 2 zastępuje się słowami:
„Kapitał zakładowy wynosi 15.458.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 15 458 (piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów po 1 000,- (jeden tysiąc złotych) każdy.”
- 4) Paragraf piąty zastępuje się słowami:
„Gmina Borek Wielkopolski obejmuje 15 458 (piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów po 1 000,- (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 15.458.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).”

§ 8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.