

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PRZEZ PRZEJĘCIE

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PEWiK)
z siedzibą w Pisz (Spółka Przejmująca)

i

Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZUK) z siedzibą w
Piszu (Spółka Przejmowana)

uzgodniony i sporządzony w dniu 27 marca 2019r. pomiędzy Zarządami w/w Spółek

1. Spółka Przejmująca

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pisz

Ul. Tęczowa 2

12-200 Pisz

**Kapitał zakładowy: 33.365.600,00 zł. opłacony w całości, 333.656 udziałów o wartości
nominalnej 100,00 zł. każdy**

KRS: 0000085345

2. Spółka Przejmowana

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pisz

Ul. Olsztyńska 3

12-200 Pisz

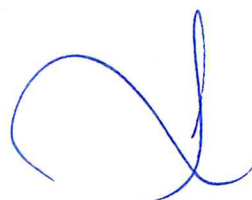
Kapitał zakładowy: 930.600,00 zł. opłacony w całości, 9.306 udziałów o wartości

Nominalnej 100,00 zł. każdy

KRS: 0000214345

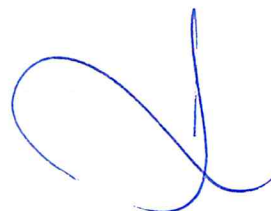
Działając na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (KSH), w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Pisz uchwały nr VI/75/19 z dnia 22 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pisz i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pisz, Zarządy obu Spółek uzgadniają i sporządzają niniejszy Plan Połączenia, zwany dalej „Planem Połączenia” o treści jak poniżej.

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie, uregulowanym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH z uwzględnieniem ograniczenia wymogów, o których mowa w art. 503¹ KSH.



I. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Pisz (Spółki Przejmowanej) na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz (Spółkę Przejmującą) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów, które Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Gminie Pisz według ustalonego w Planie Połączenia parytetu wymiany. W wyniku planowanych działań rozwiązana zostanie Spółka Przejmowana bez przeprowadzenia jej likwidacji – zgodnie z przepisem art. 493 § 1 KSH.
2. Gmina Pisz będąca 100% udziałowcem każdej z łączących się Spółek pozostanie po połączeniu 100% udziałowcem Spółki Przejmującej.
3. Ponieważ obie łączące się Spółki mają tego samego Wspólnika – Gminę Pisz, Wspólnik ten (Gmina Pisz reprezentowana przez Burmistrza Pisz) zgodnie z treścią przepisu art. 503¹ KSH wyraził zgodę na to aby:
 - 1) nie zostało sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w przepisie art. 501 § 1 KSH,
 - 2) Zarządy Spółek nie udzielały sobie informacji dla Zgromadzenia Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów zgodnej z treścią przepisu art. 501 § 2 KSH,
 - 3) Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w przepisie art. 502 KSH.
4. Udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w przepisie art. 505 KSH nastąpi w trybie przepisu art. 500 § 2¹ KSH t.j. co najmniej na miesiąc przed dniem Zgromadzenia Wspólników Spółek, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia. Udostępnienie nastąpi na stronach internetowych łączących się Spółek.
5. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, zgodnie z przepisami art. 44a ust. 2 i art. 44c ustawy z dnia 29 kwietnia 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351) albowiem na skutek połączenia nie następuje utrata kontroli Gminy Pisz (ich dotychczasowego Wspólnika) nad łączącymi się Spółkami.
6. zgodnie z przepisem art. 506 § 1 i 4 KSH połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej wyrażającej zgodę na:
 - 1) połączenie Spółek,
 - 2) Plan Połączenia,
 - 3) proponowane zmiany umowy spółki, Spółki Przejmującej.
7. Zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).



II.

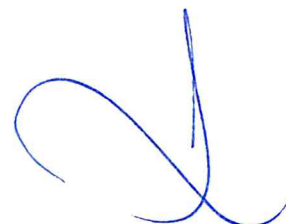
STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DO UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW

1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz (PEWiK sp. z o.o.) wynosi 33.365.600,00 zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) i dzieli się 333.656 udziałów po 100 zł. każdy. Jedyny Wspólnik Gmina Pisz posiada 100% udziałów.
2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Pisz (ZUK sp. z o.o.) wynosi 930.600,00 zł. (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset) i dzieli się na 9.306 udziałów po 100 zł. każdy. Jedyny Wspólnik Gmina Pisz posiada 100% udziałów.
2. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – PEWiK sp. z o.o. o kwotę 930.600,00 zł. (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset) t.j. równowartość kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej – ZUK sp. z o.o., poprzez utworzenie 9.306 udziałów o wartości 100 zł. każdy.
3. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej – ZUK sp. z o.o. na udziały Spółki Przejmującej – PEWiK sp. z o.o. wyraża się stosunkiem 1:1 (jeden do jednego) oznacza to, że w zamian za 1 udział Spółki Przejmowanej – ZUK sp. z o.o. przyznany zostanie 1 udział Spółki Przejmującej – PEWiK sp. z o.o.
4. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 930.600,00 zł. w drodze utworzenia 9.306 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł. każdy, które zostaną wydane jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmującej – Gminie Pisz.
5. W związku z tym, że jedynym Wspólnikiem uprawnionym do objęcia nowych udziałów w Spółce Przejmującej jest Gmina Pisz, jedyny właściciel Spółki Przejmowanej, możliwe jest ustalenie wymiany udziałów zgodnie z wolą Wspólnika obu Spółek bez dokonywania dodatkowych wyliczeń. Metoda zastosowana do określenia proponowanego w Planie połączenia stosunku wymiany udziałów jest zasadne z racji odniesienia się do wartości kapitałów zakładowych łączących się Spółek. Z tego powodu nie było żadnych trudności przy wycenie udziałów w Spółce Przejmowanej.

III.

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z tytułu objęcia udziałów Wspólnik – Gmina Pisz będzie uprawniony do udziałów w zysku Spółki Przejmującej – PEWiK sp. z o.o. od dnia połączenia Spółek.



IV.

PRAWA ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
2. Nie ma w Spółce Przejmowanej osób szczególnie uprzywilejowanych.
3. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w procesie połączenia Spółek.

V.

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

W związku z połączeniem zostaną dokonane zmiany w treści umowy spółki,, Spółki Przejmującej zgodnie z treścią zawartą w załącznikach nr 3 i nr 9.

VI.

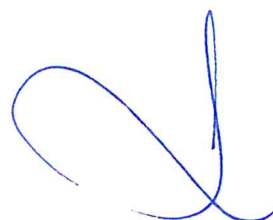
ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), połączenie przez przejęcie ZUK sp. z o.o. przez PEWiK sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponieważ Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

VII.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1. Koszty związane z realizacją niniejszego Planu Połączenia obciążają w całości Spółkę Przejmującą.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mieć będą przepisy KSH.
3. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na nieważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne i niewykonalne postanowienia niezwłocznie zastąpione zostaną ważnymi i wykonalnymi. To samo ma zastosowanie do ewentualnych braków w Planie Połączenia.
4. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 8 egzemplarzach po cztery dla każdej ze stron.



VIII.

ZAŁĄCZNIKI ZGODNIE Z TREŚCIĄ PRZEPISU ART. 499 § 2 KSH

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz w sprawie połączenia Spółek, wyrażenia zgody na Plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki (załącznik nr 1).
2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Pisz w sprawie połączenia Spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany umowy spółki PEWiK sp. z o.o. w Pisz (załącznik nr 2).
3. Projekt zmian umowy spółki PEWiK sp. z o.o. w Pisz (Spółka Przejmująca) (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie o wartości majątku ZUK sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) sporządzonego na dzień 28 lutego 2019r. dla celów połączenia (załącznik nr 4).
5. Oświadczenie Zarządu zawierające informacje o stanie księgowym ZUK sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu metod i w układzie stosowanym jak dla bilansu rocznego, wg. stanu na dzień 28 lutego 2019r. (załącznik nr 5).
6. Oświadczenie Zarządu zawierające informacje o stanie księgowym PEWiK sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu metod i w układzie stosowanym jak dla bilansu rocznego, wg. stanu na dzień 28 lutego 2019r. (załącznik nr 6).

IX.

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

1. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEWiK sp. z o.o. w Pisz (Spółka Przejmująca) w sprawie wyłączenia obowiązku: sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (załącznik nr 7).
2. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZUK sp. z o.o. w Pisz (Spółka Przejmowana) w sprawie wyłączenia obowiązku: sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (załącznik nr 8).
3. Projekt tekstu jednolitego umowy Spółki Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz (załącznik nr 9).
4. Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz z dnia 27 marca 2019r. (załącznik nr 10).
5. Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Pisz z dnia 27 marca 2019r. (załącznik nr 11).

PREZES ZARZĄDU
ZUK Sp. z o.o. w Pisz

Zbigniew Wdowiarski

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
spółka z o.o.

12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 3
87 423 27 34, 87 423 31 16

NIP 849-000-04-24

5 | Strona

DYREKTOR
Leszek Jerzy Leniec

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
12-200 Pisz, ul. Tęczowa 2
tel. 87 423 38 50, fax 87 425 13 95
NIP 849-000-07-95 REGON 790125534