

Załącznik nr 1
do Planu Połączenia Spółek

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.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pisz
z dnia..... r.

Na podstawie art. 240 oraz art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z uzgodnieniem przez Zarządy Spółek: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz (Spółka Przejmująca) oraz Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Pisz (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu ____ marca 2019r., który został ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie Spółek, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wyrazić zgodę na dokonanie połączenia, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz (Spółka Przejmująca) wpisanej do KRS za numerem 0000085345 i Spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Pisz (Spółka Przejmowana) wpisanej do KRS za numerem 0000214345, na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia.

§ 2

W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonać następujących zmian w umowy Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz (Spółka Przejmująca):

1. W § 10 ust. 1 Umowy Spółki po pkt. 10) dodać kolejne pkt. o brzmieniu następującym:
 - „ 11) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 - 12) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
 - 13) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.21.Z)
 - 14) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

- 15) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 - 16) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 - 17) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
 - 18) pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z).
 - 19) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
 - 20) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
 - 21) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 - 22) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 - 23) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
 - 24) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 - 25) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
 - 26) przygotowanie terenów pod budowę (PKD 43.12.Z),
 - 27) wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
2. Zmienić w § 11 ust. 1., który otrzymuje brzmienie:
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.296.200 zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) i dzieli się na 342.962 (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) udziały po 100 zł. (słownie: sto) każdy. Pozostałą część kapitału własnego Spółki stanowi kapitał zapasowy i jest to kapitał wniesiony przez Gminę do Spółki.”
3. Zmienić w § 11 ust. 3 w ten sposób, że po pkt. 240. dopisać treść następującą:
- „ działka nr 142/47, o pow. 687 m², położona w Piszcu przy ulicy Olsztyńskiej 3, uwidoczniona w księdze wieczystej Kw nr OL1P/00036602/5,
- działka nr 110/7, o pow. 3.317 m², położona w Piszcu przy ulicy Olsztyńskiej 3, uwidoczniona w księdze wieczystej Kw nr OL1P/00022585/8
- wraz z budynkami, przedmiotami, maszynami, urządzeniami niżej wymienionymi:
241. Budynek biurowy,
 242. Budynek biurowy – portiernia,
 243. Budynek Warsztat,
 244. Plac magazynowo – transportowy,
 245. Ogrodzenie biura,
 246. Boks na odpady,
 247. Miejsce składowania,
 248. Kanalizacja deszczowa,
 249. Zbiornik na szkło,
 250. Kocioł,
 251. Kocioł na paliwo,
 252. Drukarka fiskalna,
 253. Notebook,

- 254. Zestaw komputerowy,
- 255. Serwer DEN,
- 256. Przecinarka Makita,
- 257. Koparko-spycharka,
- 258. Kosiarka rotacyjna,
- 259. Kosiarka Velex,
- 260. Rozsiewacz soli,
- 261. Spychacz czołowy,
- 262. Belownica,
- 263. Posypywarka,
- 264. Ciągnik gąsiennicowy,
- 265. Młot wyburzeniowy,
- 266. Zagęszczarka,
- 267. Zagęszczarka Kaltman,
- 268. Zgrabiarka pasowa,
- 269. Belownica,
- 270. Odkurzacz ogrodowy,
- 271. Waga samochodowa,
- 272. Kontener KP-7,
- 273. Kontener KP-7,
- 274. Kontener KP-7
- 275. Maszyna do kontenerów
- 276. Kontener KP-7
- 277. Kontener KP-7
- 278. Kontener KP-7
- 279. Kontener KP-7
- 280. Kontener KP-7
- 281. Kontener KP-7
- 282. Kontener KP-7
- 283. Kontener KP-7
- 284. Kontener KP-7
- 285. Pojemnik selektywne
- 286. Kontener 4 szt
- 287. System alarmowy
- 288. Zbiornik na paliwo
- 289. Ciągnik URSUS
- 290. Przyczepa
- 291. Ciągnik z kosiarką
- 292. Śmieciarka SM-200
- 293. Samochód SMW 1142
- 294. Ciągnik C-360

- 295. Śmieciarka mercedes
- 296. Samochód - SKODA
- 297. Samochód ciężarowy- śmieciarka
- 298. Samochód asenizacyjny IVECO
- 299. Samochód Mercedes
- 300. Śmieciarka SM-11
- 301. Samochód Canter
- 302. Samochód ciężarowy Mercedes
- 303. Ciągnik Farmtrack
- 304. Samochód Renault
- 305. Przyczepa Ursus
- 306. Kosiarka KONICA
- 307. Wyposażenie budynku biurowego, portierni, warsztatu,
- 308. Pojemniki SM 110 – szt. 103,
- 309. Kontenery KP-7 - śmieci – szt. 59,
- 310. Kontenery KP-7 – gruz – szt. 6,
- 311. Pojemniki POK 2,2 – szt. 78,
- 312. Pojemniki 1,110 m³ - szt. 136,
- 313. Pojemniki stalowe – szt. 39,
- 314. Pojemniki PET zielone – szt. 75,
- 315. Pojemniki PET niebieskie – szt. 35,
- 316. Pojemniki PET żółte – szt. 97,
- 317. Pojemnik PET zielony,
- 318. Pojemniki PET niebieskie – szt. 20,
- 319. Pojemniki PET żółte – szt. 25

§ 3.

Przyjąć tekst jednolity umowy Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym z dniem wpisania połączenia Spółek do krajowego rejestru Sądowego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki.