

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 26 czerwca 2020 r. w Olecku pomiędzy:

1. spółką działającą pod firmą **Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Olecku** z/s w Olecku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000103801 [zwana dalej: TBS], jako spółka przejmująca reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Marcina Małeckiego

oraz

2. spółką działającą pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.** z/s w Olecku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000190982 [zwana dalej: PGK], jako spółka przejmowana reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Martę Witkowską

PREAMBUŁA

1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych [dalej: k.s.h.] w związku z planowanym połączeniem spółek TBS oraz PGK [łącznie zwane: spółkami].
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami, a zarazem zmniejszenia kosztów zarządzania w obu spółkach i osiągnięcia efektu synergii, spółki zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku PGK, jako spółki przejmowanej przez TBS, jako spółką przejmującą.
3. Jedyńy wspólnik obu łączących się spółek, tj. Gmina Olecko z/s w Olecku reprezentowana przez Burmistrza – Pana Karola Sobczaka, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ §1 k.s.h. wyraził w dniu 26 czerwca 2020 r. zgodę na wyłączenie z obowiązku:
 - a. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.



- b. udzielenie informacji, o których mowa w art.. 501 § 2 k.s.h.
 - c. badania planu podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii
4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 26 czerwca 2020 r.

**MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY
NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:**

1. Typy łączących się spółek

- a. TBS jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
- b. PGK jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Firmy łączących się spółek:

- a. Spółka przejmująca: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olecku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku z/s w Olecku
- b. Spółka przejmowana: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Olecku

3. Siedziby łączących się spółek:

- a. Siedziba spółki przejmującej: Olecko; adres: ul. Kolejowa 31/20, 19-400 Olecko,
- b. Siedziba spółki przejmowanej: Olecko; adres: ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko,

4. Sposób łączenia się spółek:

- a. TBS jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przejmie cały majątek PGK, jako spółki przejmowanej
- b. Na skutek połączenia TBS jako spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki PGK jako spółki przejmowanej, a PGK zostanie

- rozwiązana bez postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
- c. W ramach połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 3.686.500 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) do kwoty 4.440.500 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie 1.508 (słownie: tysiąc pięćset osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, a wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. Gminie Olecko.
 - d. Przeniesienie majątku spółki przejmowanej PGK na spółkę przejmującą TBS nastąpi w dniu rejestracji połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Stosunek wymiany udziałów oraz ewentualne dopłaty

- a. W ramach połączenia jedyny wspólnik spółki przejmowanej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., tj. Gmina Olecko otrzyma nowy udział w kapitale zakładowym TBS jako spółki przejmującej za każdy dotychczasowy jeden udział w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jako spółki przejmowanej tj. łącznie 1.508 (słownie: tysiąc pięćset osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych każdy) każdy i o łącznej wartości nominalnej 754.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- b. W ramach połączenia Gmina Olecko nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

6. Zasady przyznawania udziałów w TBS

- a. W ramach połączenia Gmina Olecko jako jedyny wspólnik spółki przejmowanej, obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej TBS powstałe z dniem zarejestrowania



podwyższenia kapitału zakładowego TBS przez właściwy Sąd Rejestrowy.

- b. Gmina Olecko zostanie wpisana jako wspólnik udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej TBS z dniem rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

7. Dzień, od którego udziały w TBS przyznane Gminie Olecko uprawniają do uczestnictwa w zysku TBS

Udziały w spółce przejmującej TBS przyznane wspólnikowi Gminie Olecko w ramach połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku TBS od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

8. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą

TBS jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 k.s.h., wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w PGK jako spółce przejmowanej.

9. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w łączeniu

Ani TBS jako spółka przejmująca, ani PGK jako spółka przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6 k.s.h. członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

10. Zmiany aktu założycielskiego spółki przejmującej

W związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego TBS jako spółki przejmującej przewiduje się zmianę § 15 ust. 1 umowy TBS poprzez nadanie mu nowego brzemienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.440.500 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 8.881 udziałów (osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.”



Ponadto w § 7 ust. 3 umowy TBS dodaje się następujące przedmioty działalności spółki:

- i) Usługi sanitarne i pokrewne (PKD 81.29.Z);*
- j) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);*
- k) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);*
- l) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 43.22.Z);*
- m) Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 93.03.Z);*

11. Obligatoryjne załączniki do planu połączenia:

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. załączniki do niniejszego planu stanowią:

- a. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej TBS o połączeniu z PGK jako spółką przejmowaną (Załącznik nr 1)
- b. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej PGK o połączeniu z TBS jako spółką przejmującą (Załącznik nr 2)
- c. Projekt zmian do Aktu Założycielskiego spółki przejmującej TBS (Załącznik nr 3)
- d. Ustalenie wartości majątku PGK jako spółki przejmowanej na dzień 31 maja 2020 r. (Załącznik nr 4)
- e. Oświadczenie PGK z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2020 r. (Załącznik nr 5)
- f. Oświadczenie TBS z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2020 r. (Załącznik nr 6)

12. Dodatkowe załączniki do planu połączenia

- a. Oświadczenia jedyne go wspólnika łączących się spółek tj. Gminy Olecko, wyrażone zgodnie z art. 503 § 1 k.s.h., w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1

k.s.h., udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badaniu planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (Załącznik nr 7 i 8)

- b. Uchwała zarządu TBS w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia (Załącznik nr 9)
- c. Uchwała zarządu PGK w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia (Załącznik nr 10)
- d. Uchwała zarządu TBS w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia (Załącznik nr 11)
- e. Uchwała zarządu PGK w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia (Załącznik nr 12)

za TBS sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Małecki

TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 1/20
tel. 87 520 22 67
NIP 8471408126 REGON 511491459

za PGK sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Małta Witkowska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2
tel. centr. 87 520 22 68, fax 87 520 26 73
NIP 847-000-03-78 REGON 790502646
KRS 0000190982