

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 30 maja 2016 roku w Biłgoraju pomiędzy:

spółką pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Łakowa 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119509, NIP 9180000956, REGON: 950317448, kapitał zakładowy: 30.285.000 zł, zwaną dalej „**PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju**” lub „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez Zarząd w osobach: Andrzeja Furmanka - Prezesa Zarządu, Grzegorza Dubiela - Wiceprezesa Zarządu i Krystynę Kapica – członka Zarządu,

oraz

spółką pod firmą **Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. B. Prusa 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000278804, NIP 9182064558, REGON: 060243090, kapitał zakładowy: 50.000 zł, zwaną dalej „**BPS Sp. z o. o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez Zarząd w osobie Mariusza Wołoszyna - Prezesa Zarządu,

I. Wprowadzenie

1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zmian), zwana dalej „k.s.h.”, w związku z planowanym połączeniem spółek PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju oraz BPS Sp. z o.o. (łącznie zwanych „Spółkami”).
2. Zważywszy na to, że Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca kontrolowane są w całości przez tego samego, posiadającego 100% udziałów, jedynego wspólnika, tj. Gminę Miasto Biłgoraj, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 16, 23 - 400 Biłgoraj, NIP 9181992813, REGON: 950369020, (zwaną dalej „**gminą**”), oraz że przedmiotem ich działalności jest działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, w ocenie jedynego wspólnika oraz zarządów łączących się Spółek zasadne jest przeprowadzenie połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi, tj. gminie.

Powyższe połączenie doprowadzi do optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, a także przyniesie korzyść poprzez ujednoczenie struktur stosowanych w obu Spółkach, uprości zarządzanie i zmniejszy koszty prowadzonej działalności. Ponadto zgodnie z uchwałą nr XI/81/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biłgoraju niektórych zadań własnych gminy miasto Biłgoraj, Gmina Miasto Biłgoraj powierzyła PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) wykonywanie zadań własnych gminy obejmujących między innymi utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w pasach drogowych i na terenach należących do Gminy Miasto Biłgoraj, a więc zadania które w ostatnich latach świadczyła spółka BPS Sp. z o.o. na zlecenie PGK sp. z o.o. w Biłgoraju.

3. Jedyny wspólnik obu łączących się Spółek, tj. gmina, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 k.s.h. wyraził w dniu 30.05.2016 roku zgodę na wyłączenie 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 badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów Spółek PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju i BPS Sp. z o.o., podjętymi w dniu 30.05.2016 roku.

II. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w połączeniu

1. Spółka Przejmująca

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Firma: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biłgoraju,

Siedziba: 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13.

Udziały w kapitale zakładowym przysługują jednemu wspólnikowi Gminie Miasto Biłgoraj w ilości 60.570 o wartości nominalnej 500 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 30.285.000 zł.

2. Spółka Przejmowana

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Firma: Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Siedziba: 23-400 Biłgoraj, ul. B. Prusa 45.

Udziały w kapitale zakładowym przysługują jednemu wspólnikowi Gminie Miasto Biłgoraj w ilości 50 o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 50.000 zł.

III. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia całego majątku spółki BPS Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) na spółkę PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
2. W związku z brzmieniem art. 503¹ § 1 k.s.h., a także w związku z uzyskaniem w dniu 30.05.2016 roku stosownej zgody tego samego wspólnika Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, w procesie połączenia Spółek:
 - a) nie będą sporządzane przez zarządy łączących się Spółek pisemne sprawozdania, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h., tj. sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2,
 - b) nie będą udzielane przez zarząd jednej z łączących się Spółek zarządowi drugiej z łączących się Spółek informacje, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., tj. informacje o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
 - c) plan połączenia nie zostanie poddany przez zarządy łączących się Spółek badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h. oraz nie zostanie uzyskana opinia takiego biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h., co do planu połączenia.
3. Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 K.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał zgromadzenia wspólników każdej z łączących się Spółek, zawierających zgodę na plan połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.
4. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
5. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej BPS Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju nastąpi w dniu rejestracji połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Z dniem zarejestrowania połączenia Spółek PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju i BPS Sp. z o. o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

7. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44 a ust. 2 i art. 44 c ustawy z dnia 29.04.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zmian.), albowiem na skutek połączenia nie następuje utrata kontroli nad łączącymi się spółkami przez ich dotychczasowego jedynego wspólnika, tj. Gminę Miasto Biłgoraj.
8. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 236.500 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych), poprzez utworzenie 473 (czteryście siedemdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
9. Na skutek połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 30.285.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 30.521.500 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych), poprzez utworzenie 473 (słownie: czteryście siedemdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 236.500.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych), a wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Gminie Miasto Biłgoraj, w zamian za wszystkie jej udziały w spółce BPS Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).
W związku z połączeniem Spółek wartość nominalna jednego udziału wynosić będzie 500 zł (słownie: pięćset złotych).
10. Udziały Spółki Przejmującej ustanowione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Gminie Miasto Biłgoraj w ilości wynikającej z przyjętego parytetu wymiany udziałów.

IV. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat

1. Wartość aktywów netto spółki BPS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30.04.2016 roku wynosi 236.694,78 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 78/100) i po podzieleniu przez wartość nominalną netto 1 udziału w spółce PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółce Przejmującej) o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) daje wynik 473,39 zł (słownie: czteryście siedemdziesiąt trzy 39/100).
2. W związku z powyższym kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółki Przejmującej) zostanie podwyższony w drodze utworzenia nowych udziałów w ilości

473 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, które obejmie jedyny wspólnik spółki BPS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej).

3. Pozostała ułamkowa część udziału w kwocie 194,78 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złote 78/100) zostanie rozliczona na kapitał zapasowy.
4. W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.
5. W ramach połączenia Spółek jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

V. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, tj. PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju

1. Mając na względzie, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej jest Gmina Miasto Biłgoraj, to skład wspólników Spółki Przejmującej na skutek połączenia nie ulegnie zmianie, natomiast jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Gminie Miasto Biłgoraj zostanie przyznanych 473 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 236.500 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
2. Gmina Miasto Biłgoraj zostanie wpisana, jako jedyny wspólnik udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju z dniem rejestracji połączenia Spółek przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

VI. Dzień od którego udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uczestniczyć będą w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia, w którym nastąpi wpisanie połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

VII. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikowi, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

VIII. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h., dla członków organów Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek.

IX. Zmiany umowy Spółki Przejmującej

W związku z dokonywanym w ramach połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju, jako Spółki Przejmującej, przewiduje się zmianę § 9 ust. 2 i 3 umowy spółki PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju przez nadanie im nowego brzmienia: „§9 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.521.500 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 61.043 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. 3. Kapitał zapasowy Spółki stanowi pozostałą część kapitału własnego, po pomniejszeniu o kapitał zakładowy, i wynosi 7.237.400,67 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych 67/100)”.

X. Zgłoszenie planu połączenia do sadu rejestrowego. Ogłoszenie planu połączenia.

Po podpisaniu planu połączenia, każda z łączących się Spółek w dniu 31 maja 2016 roku udostępni bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia wraz z załącznikami na swoich stronach internetowych, odpowiednio www.bps.lbl.pl oraz www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce „OGŁOSZENIA ZAKŁADÓW i DZIAŁÓW PGK SP.Z O.O”..

Plan połączenia wraz z załącznikami pozostanie dostępny na stronach internetowych nieprzerwanie do dnia zwołania zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, na których będą podjęte uchwały w sprawie połączenia.

XI. Zawiadomienia i zgłoszenia

Zarządy Spółek łączących się dwukrotnie zawiadomią jedyne go wspólnika łączących się Spółek, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, o zamiarze

połączenia się stosownie do treści art. 504 k.s.h. W zawiadomieniach zarządy łączących się Spółek oznaczają miejsce i termin, w którym jedyny wspólnik będzie mógł zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 k.s.h. Zarządy każdej z łączących się Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego uchwałę o łączeniu się spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy łącząca się spółka jest Spółką Przejmującą, czy Spółką Przejmowaną.

Spółki dokonają ponadto wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zmian.) połączenie poprzez przejęcie spółki BPS Sp. z o. o. przez spółkę PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

XII. Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z art. 508 k.s.h.

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym planem połączenia zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie planu połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień planu połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w planie połączenia.
3. Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

XIV. Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 k.s.h., tj.:

- a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: BPS Sp. z o. o. o połączeniu ze spółką PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju (Załącznik nr 1),
- b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju o połączeniu ze spółką BPS Sp. z o. o. (Załącznik nr 2),
- c) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju (Załącznik nr 3),
- d) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej BPS Sp. z o. o. na dzień 30 kwietnia 2016 roku (Załącznik nr 4),
- e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej BPS Sp. z o. o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2016 roku (Załącznik nr 5),
- f) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2016 roku (Załącznik nr 6).

XV. Dodatkowe załączniki do planu połączenia:

- a) oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej, wyrażone zgodnie z art. 503¹ § 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 badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (Załącznik nr 7),
- b) oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, wyrażone zgodnie z art. 503¹ § 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 badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (Załącznik nr 8),
- c) uchwała Zarządu PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju w sprawie rozpoczęcia procesu połączenia (Załącznik nr 9),
- d) uchwała Zarządu BPS Sp. z o. o. w sprawie rozpoczęcia procesu połączenia (Załącznik nr 10),
- e) uchwała Zarządu PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia (Załącznik nr 11),

- f) uchwała Zarządu BPS Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia.
(Załącznik nr 12).

XVI. Oświadczenie

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. spółki PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) i spółkę BPS Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 30 maja 2016 roku.

**Zarząd Spółki
PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju**

Andrzej Furmanek


Prezes Zarządu


**Zarząd Spółki
BPS Sp. z o.o.**

Mariusz Wołoszyn


Prezes Zarządu

ZG. Prezes Zarządu
Grzegorz Dubiel

Wiceprezes Zarządu

Krystyna Kapica

Członek Zarządu