

Załącznik Nr 1

do planu połączenia spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju i spółki BPS Sp. z o.o. uzgodnionego w dniu 30.05.2016 roku.

Projekt uchwały Nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 2016 roku

w sprawie połączenia spółki Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biłgoraju

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 227 §1, art. 232, art. 240 i art. 506 §1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zmian.), wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek BPS Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) i spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) planu połączenia w dniu 30.05.2016 roku, a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przepisami prawa, umożliwiającymi połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia jedyne go wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmowanej uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BPS Sp. z o.o., w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała połączenie spółki pod firmą Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. B. Prusa 45, 23-400 Biłgoraj 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, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biłgoraju z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Łąkowej 13, 23-400 Biłgoraj, 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, jako Spółką Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach ustalonych w planie połączenia z dnia 30.05.2016 roku.
2. Połączenie spółki BPS Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) ze spółką PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) następuje z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju 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: czterysta siedemdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 236.500 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych), które to 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., na co Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BPS Sp. z o.o. wyraża zgodę.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BPS Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na uzgodniony i podpisany przez Zarząd spółki BPS Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) oraz Zarząd spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) w dniu 30 maja 2016 roku plan połączenia wraz z załącznikami, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2016 roku na stronie internetowej spółki BPS Sp. z o.o. – www.bps.lbl.pl.

Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BPS Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca):

1. §9 ust. 2 i 3 umowy spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju otrzymuje następujące brzmienie: „§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)”.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BPS Sp. z o.o. wyraża zgodę na połączenie spółki BPS Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju (Spółka Przejmowana) i spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca), na warunkach opisanych w planie połączenia z dnia 30 maja 2016 roku.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BPS Sp. z o.o. potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. Gmina Miasto Biłgoraj, mógł się zapoznać w trybie określonym w art. 505 §3¹ Kodeksu spółek handlowych z dokumentacją połączenia, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do jedynego wspólnika spółki BPS Sp. z o.o.

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BPS Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników**

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
tel. 84-688-18-52, fax 84-688-18-47
PKO BP Biłgoraj 42 1020 5325 0000 9602 0002 5627
NIP 918-000-09-56 REGON 950317448

Z-ca Prezes Zarządu


mgr inż. Andrzej Dubiel

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Furmanek

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Krystyna Kapica

BILGORAJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
SPOŁECZNE SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU


Mariusz Wołoszyn