

Załącznik Nr 2

do planu połączenia spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju i spółki BPS Sp. z o.o. uzgodnionego w dniu 30 maja 2016 roku.

Projekt uchwały Nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biłgoraju
z dnia 2016 roku

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

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.) oraz § 15 ust. 1 pkt 9 aktu założycielskiego PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) i spółki BPS Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) planu połączenia w dniu 30 maja 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 Przejmującej uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju, w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała połączenie spółki pod firmą, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 Spółki Przejmującej, ze spółką 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, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach ustalonych w planie połączenia z dnia 30 maja 2016 roku.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju, działając na podstawie art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na uzgodniony i podpisany

przez Zarząd spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) oraz Zarząd spółki BPS Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) 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 PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju – www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce „OGŁOSZENIA ZAKŁADÓW i DZIAŁÓW PGK SP. Z O.O.”.

Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju postanawia w ramach połączenia spółek, podwyższyć kapitał zakładowy spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju (Spółka Przejmująca) z kwoty 30.285.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 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. (Spółka Przejmowana).

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z uchwalonym połączeniem postanawia wprowadzić następujące zmiany 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)”.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju, działając na podstawie art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwalonym połączeniem wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w umowie spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju, o których mowa w §4 niniejszej uchwały.

§6

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

§7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, 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 jedyne go wspólnika spółki PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju.

§8

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

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników**

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

Mariusz Wołoszyn

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr inż. Andrzej Dubiel

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Krystyna Kapica

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Furmanek

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 5385 0000 9602 0002 8627
NIP 818-000-09-86 REGON 850317448