

Plan połączenia spółek

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej także k.s.h.) w związku z podjętą UCHWAŁA NR XXV/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKI z dnia 28.01.2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie „Warmińskie Źródło” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, przez „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim; pomiędzy uczestniczącymi w połączeniu spółkami:

- „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim zwaną w dalszej części Planu Połączenia „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. lub „Spółką Przejmującą”

oraz

- „Warmińskie Źródło” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, zwaną w dalszej części Planu Połączenia „Warmińskie Źródło” Sp. z o. o. lub „Spółką Przejmowaną”

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, SPOSÓB ŁĄCZENIA (art. 499§ 1 pkt 1 k.s.h.)

Forma prawna, firma i siedziba Spółek

1.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim (11-100) przy ul. Piłsudskiego 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092536 posiadająca REGON: 510554703, NIP: 7430005021.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 1 135 000,00 zł (słownie: milion sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) – w całości opłacony, na który składa się 1135 udziałów (słownie: tysiąc sto trzydzieści pięć udziałów) o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy. Jedyńy wspólnik – Gmina Miejska Lidzbark Warmińskim.

FORMA PRAWNA – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

FIRMA – „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji”

SIEDZIBA – Lidzbark Warmiński

1.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA

„Warmińskie Źródło” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim (11-100) przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001014232 posiadająca REGON: 524299772, NIP: 7432046596.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 502 500,00 zł (słownie: pięćset dwa tysiące pięćset złotych) – w całości opłacony, na który składa się 201 udziałów (słownie: dwieście jeden udziałów) o wartości nominalnej 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) każdy. Jedyny wspólnik – Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

FORMA PRAWNA – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

FIRMA – „Warmińskie Źródło”

SIEDZIBA – Lidzbark Warmiński

Sposób Połączenia

1.3 Połączenie spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. ze spółką „Warmińskie Źródło” Sp. z o. o. będzie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej.

Do połączenia zastosowanie znajdzie procedura uproszczona zgodnie z art. 516 § 6¹ k.s.h. oraz uchwałą NR XXV/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKI z dnia 28.01.2026 r., gdzie w § 1 pkt 2 wskazano, że „*Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki działającej pod firmą Warmińskie Źródło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lidzbarku Warmińskim (spółka przejmowana), na spółkę działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim (spółka przejmująca), bez przyznawania udziałów w spółce przejmującej z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 6¹ k.s.h. i tym samym zgodnie z art. 516 § 6¹ k.s.h. do Połączenia nie stosuje się przepisów art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 502 i art. 503, a wobec Spółki Przejmowanej nie stosuje się przepisów art. 501 i art. 506 k.s.h.*

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, a Połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, gdyż wszystkie udziały w obu Spółkach należą do jednego wspólnika tj. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński – jeden wspólnik posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmującej i w Spółce Przejmowanej.

1.4 Połączenie Spółek wymagać będzie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników wyrażających zgodę na: połączenie spółek oraz na Plan Połączenia, przy czym z uwagi na zastosowanie art. 516 § 6¹ k.s.h., zgodnie z którym wobec Spółki Przejmowanej nie stosuje się przepisu art. 506 k.s.h. w Spółce Przejmowanej nie podejmuje się uchwały o połączeniu. W związku z wyrażeniem zgody przez wspólników obu łączących się spółek z mocy postanowień art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h. nie będzie sporządzane sprawozdanie uzasadniające połączenie spółek o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. oraz nie będzie udzielana informacja o której mowa w art. 501 § 2 k.s.h. – oświadczenia wspólników o wyrażeniu zgody z dnia 18.02.2026r. złożone na podstawie postanowień art. 503¹ k.s.h. stanowią załączniki do Planu Połączenia

1.5 Na mocy art. 516 § 6¹ k.s.h. w zw. z art. art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości dopłat pieniężnych, a także zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz nie określa się dnia od którego udziały takie uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

1.6 Na mocy art. 516 § 6¹ k.s.h. w zw. z art. 502 i 503 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

1.7 Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. przeniesienie majątki Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

1.8 Stosownie do postanowień art. 516 § 6¹ k.s.h. w zw. z art. 500 § 2¹ k.s.h. niniejszy Plan Połączenia w okresie nie krótszym niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o. o. pod adresem www.pwiklw.pl.

Tym samym Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu stosownie do treści art. 500 § 2 k.s.h.

1.9 Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Żadna ze spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

2. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM POSZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.)

Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych dodatkowych praw.

3. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE. (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.)

Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów łączących się spółek, także innym osobom uczestniczącym w połączeniu szczególnych korzyści.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Zarządy obu spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan Połączenia.

4.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a przede wszystkim Kodeks spółek handlowych.

4.3 W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia okażą się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne i niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedli cel.

4.4 Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

5. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

1. projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia
2. dwa oświadczenia jedynego wspólnika złożone w trybie art. 503¹ k.s.h.
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2026r
4. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2026r

6. UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 31 marca 2026r.

Za „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o. o. – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Kuźniewski

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Piłsudskiego 18
tel./fax (89) 767 15 04
NIP 743-000-50-21. REGON 510554709

Za „Warmiński Źródło” sp. z o. o. – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Kuźniewski

WARMIŃSKIE ŹRÓDŁO
Sp. z o. o.
ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 7432046596, REGON: 524299772
KRS: 0001014232
warmińskie.zrodlo@gmail.com