

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.
I BIOGAZ INWESTOR SP. Z O.O.
Z DNIA 31.05.2016 r.

Niniejszy dokument został uzgodniony dnia 31.05.2016 r. przez:

- Zarząd spółki **Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.** z siedzibą w Toruniu w osobach:

Piotr Rozwadowski – Prezes Zarządu

Grzegorz Brożek – Zastępca Prezesa Zarządu

oraz

- Zarząd spółki **Biogaz Inwestor Sp. z o.o.** z siedzibą w Toruniu w osobach:

Andrzej Jeziorski – Prezes Zarządu

Waldemar Daraż – Wiceprezes Zarządu

Spółki **Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.** i **Biogaz Inwestor Sp. z o.o.** reprezentowane przez swoje zarządy, na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) i art. 499 ksh uzgadniają niniejszy plan połączenia (zwany dalej **Planem Połączenia**) według opisanych poniżej zasad.

§ 1

Oznaczenie Spółek uczestniczących w połączeniu

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Grudziądzka 159, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000151221, o kapitale zakładowym wynoszącym 8.469.500 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), NIP 879-016-92-80, REGON 870525973.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Biogaz Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Grudziądzka 159, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000006824, o kapitale

zakładowym wynoszącym 5.164.020 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), NIP 879-00-07-324, REGON 870207291.

§ 2

Sposób łączenia Spółek

Przed połączeniem Spółek przewiduje się umorzenie 896 udziałów o łącznej wartości 483.840 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych) Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Biogaz Inwestor Sp. z o.o. bez wynagrodzenia, na podstawie art. 199 § 3 ksh i § 8 i § 20 pkt. 13 Umowy spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie metodą łączenia udziałów). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru.

Podstawą połączenia będą stosowne uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt stanowi zał. nr 1 do niniejszego Planu Połączenia i Spółki Przejmującej, której projekt stanowi zał. nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Niniejsze połączenie Spółek zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wskutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący 8.469.500 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) zostanie podwyższony o kwotę 5.495.500 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów.

Utworzonych zostanie 10.991 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, które zostaną wydane Gminie Miasta Toruń – udziałowcowi Spółki Przejmowanej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 13.965.000 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 27.930 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

W wyniku połączenia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 ksh wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Biogaz Inwestor Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez

przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 ksh.

Na podstawie art. 503¹ § 1 ksh wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę na nie poddawanie badaniu Planu Połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 ksh. Zgoda przyjęła formę Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu z dnia 2.05.2016 r. oraz Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Biogaz Inwestor Spółka z o.o. w Toruniu z dnia 2.05.2016 r.

§ 3

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

1. Kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. wynosi 8.469.500 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 16.939 udziałów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Całość, tj. 100 % udziałów należy do Gminy Miasta Toruń.
2. Kapitał zakładowy Biogaz Inwestor Sp. z o.o. wynosi 5.164.020 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych) i dzieli się na 9.563 udziały po 540 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych) każdy. Udziałowcami Spółki są: Gmina Miasta Toruń, która posiada 8.667 udziałów o łącznej wartości 4.680.180 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych), tj. 90,63% oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., która posiada 896 udziałów o łącznej wartości 483.840 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych), tj. 9,37%.

W ramach połączenia Gmina Miasta Toruń otrzyma 10.991 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości 5.495.500 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), w zamian za 8.667 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o łącznej wartości 4.680.180 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

Wartości majątku łączących się Spółek zostały ustalone w oparciu o metodę aktywów netto, szczegółowo opisaną w zał. nr 3 i zał. nr 4 do niniejszego Planu Połączenia, sporządzoną według stanów na dzień 30.04.2016 r.

W ramach połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt. 2 ksh.

§ 4

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W ramach połączenia Gmina Miasta Toruń jako wspólnik Spółki Przejmowanej obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 5

Dzień, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikowi Gmina Miasta Toruń w ramach połączenia, będącego jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej uprawniają do zysku w Spółce Przejmującej z dniem zarejestrowania połączenia Spółek.

§ 6

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Wobec tego, że planowane łączenie dotyczy jednoosobowej Spółki Przejmującej, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw przysługujących wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 ksh.

§ 7

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmującej, ani Spółki Przejmowanej, ani też innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 ksh.

§ 8

Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem Spółek umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt stosownej uchwały wskazującej zmiany umowy Spółki Przejmującej stanowi zał. nr 5 do niniejszego Planu Połączenia.

Załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:

- 1) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Biogaz Inwestor Sp. z o.o. w Toruniu w sprawie połączenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.
- 2) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w sprawie połączenia z Biogaz Inwestor Sp. z o.o. w Toruniu.
- 3) Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Biogaz Inwestor Sp. z o.o. na dzień 30.04.2016 r.
- 4) Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. na dzień 30.04.2016 r.
- 5) Załącznik nr 5 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w sprawie zmiany umowy Spółki.
- 6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Biogaz Inwestor Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2016 r.
- 7) Załącznik nr 7 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2016 r.
- 8) Załącznik nr 8 - Sprawozdanie finansowe Biogaz Inwestor Sp. z o.o. na dzień 30.04.2016 r.
- 9) Załącznik nr 9 - Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. na dzień 30.04.2016 r.

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Z-ca Prezesa
Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu
Piotr Rozwadowski

SPÓŁKA PRZEJMOWANA

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Darda

5

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Andrzej Jeziorcki