

Plan podziału spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

Tychy, marzec 2013 r.

Plan podziału Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Plan podziału, uzgodniony w dniu 15 marca 2013 r., przez Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000219629, nr NIP: 6460010322, REGON: 270544647, zwaną dalej „RPWiK Tychy S.A. ” lub „Spółką Dzieloną” oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice Dziedzice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000439506, nr NIP: 6521722928, REGON: 243097669, zwaną dalej „PWIK Cz-DZ” lub „Spółką Przejmującą”.

RPWiK Tychy S.A. oraz PWIK Cz-Dz będą dalej łącznie zwane również „Spółkami”, a każda z nich indywidualnie „Spółką”.

Podział nastąpi zgodnie z przepisem art. 529 § 1 pkt. 4) ksh, poprzez wydzielenie i przeniesienie części majątku RPWiK Tychy S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa RPWiK Tychy S.A., tj. Oddziału Eksploatacji Sieci – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Czechowice-Dziedzice, zwaną dalej „Zakład OES Cz-DZ”, na istniejącą spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Wydzielenie nastąpi zgodnie z przepisem art. 530 § 2 ksh w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1.1. Spółka Dzielona

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000219629, nr NIP: 6460010322, REGON: 270544647.

1.2. Spółka Przejmująca

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice Dziedzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000439506, nr NIP: 6521722928, REGON: 243097669.

2. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

2.1. Sposób podziału

- 2.1.1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), zgodnie z przepisem art. 529 § 1 pkt. 4) ksh.

Plan podziału Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

- 2.1.2. Podział zostanie dokonany zgodnie z przepisem art. 532 § 2 ksh w zw. z art. 542 § 4 ksh, poprzez obniżenie kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.
- 2.1.3. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę 4 289 770,00 zł., stanowiącą sumę wartości nominalnej akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki Dzielonej, który otrzyma udziały w Spółce Przejmującej.
- 2.1.4. Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością wydzielonej części majątku Spółki Dzielonej, która zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej, a kwotą, o jaką obniżony zostanie kapitał zakładowy Spółki Dzielonej.
- 2.1.5. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 6 000 zł., do kwoty 4 006 000,00 zł, tj. o kwotę 4 000 000,00 zł., poprzez utworzenie 40 000 nowych udziałów o wartości 100 zł., każdy udział.
- 2.1.6. Nadwyżka wartości przenoszonego na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Dzielonej ponad wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy tej spółki.

2.2. Stosunek Wymiany Akcji

- 2.2.1. Wszystkie 40 000 nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego zostaną przyznane akcjonariuszowi Spółki Dzielonej – Gminie Czechowice-Dziedzice.
- 2.2.2. Gmina Czechowice-Dziedzice otrzyma 40 000 nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 2.2.3. Wszystkie 428 977 akcje Gminy Czechowice-Dziedzice w Spółce Dzielonej zostaną unicestwione z chwilą dokonania podziału Spółki Dzielonej, tj. z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 3.1. Udziały w Spółce Przejmującej, utworzone wskutek podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, zostaną przyznane akcjonariuszowi Spółki Dzielonej – Gminie Czechowice-Dziedzice, według stanu na dzień podziału Spółki Dzielonej, tj. z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. DZIEŃ, OD, KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1. Udziały w Spółce Przejmującej, utworzone wskutek podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, zostaną przyznane akcjonariuszowi Spółki Dzielonej – Gminie Czechowice-Dziedzice, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej od dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

5.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

6.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów spółek ani innym osobom.

7. OPIS PODZIAŁU SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ SPÓŁCE PRZEJMującĄ

7.1. Wydzieleniu podlegać będzie Zakład OES Cz-Dz.

7.2. Opis składników majątku (aktywów i pasywów) Zakładu OES Cz-Dz oraz zezwoleń, koncesji, umów według stanu na dzień 1 lutego 2013 roku, a przypadających PWiK Cz-Dz, został zamieszczony w Załączniku nr 7, do niniejszego Planu Podziału.

7.3. Zasady dotyczące zmiany składników majątku Zakładu OES Cz-Dz, który w ramach Podziału zostanie przydzielony PWiK Cz-Dz zachodzący po dniu 1 lutego 2013 roku, do Dnia Wydzielenia zostały opisane poniżej:

7.3.1. Składniki Majątku nabyte lub uzyskane w zamian za przypadające PWiK Cz-Dz w niniejszym Planie Podziału składniki majątku wchodzące w skład Zakładu OES Cz-Dz, przypadają PWiK Cz-Dz. Składniki majątku nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku nieprzypadające PWiK Cz-Dz, przypadają RPWiK Tychy S.A.

7.3.2. Inne nabyte lub uzyskane składniki majątku, przypadają tej Spółce, której zgodnie z niniejszym Planem Podziału przypadają składniki majątku, z którymi związane są nowo nabyte lub uzyskane składniki majątku, o ile Zarządy nie postanowią inaczej.

7.3.3. Istotne zmiany składników majątku, o których mowa w Punkcie 7.3.1 oraz 7.3.2 powyżej będą monitorowane odrębnie dla Zakładu OES Cz-Dz wydzielanego do PWiK Cz-Dz oraz pozostałych składników majątku RPWiK Tychy S.A. i zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym Zakładu OES Cz-Dz, sporządzanym na ostatni dzień miesiąca poprzedzający Dzień Wydzielenia.

8. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMującĄ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

8.1.1. Wszystkie nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego, zostaną przyznane akcjonariuszowi Spółki Dzielonej – Gminie Czechowice-Dziedzice.

8.1.2. Gmina Czechowice-Dziedzice otrzyma 40 000 nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.



- 8.1.3. Akcje Gminy Czechowice-Dziedzice w Spółce Dzielonej, zostaną unicestwione z chwilą dokonania podziału Spółki Dzielonej, tj. z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

9. POSTANOWIENIA RÓŻNE

- 9.1. W ramach Podziału, RPWiK Tychy S.A. i PWiK Cz-Dz mogą zawrzeć umowy i porozumienia regulujące szczegółowo kwestie takie, jak:

- 9.1.1. Przeniesienie na rzecz PWiK Cz-Dz należności i zobowiązań lub innych praw i obowiązków, które przypadają PWiK Cz-Dz zgodnie z niniejszym Planem Podziału, ale nie zostaną przeniesione na rzecz PWiK Cz-Dz z mocy prawa z chwilą rejestracji Podziału.

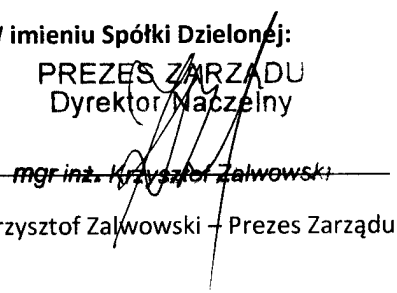
- 9.1.2. Współprace pomiędzy Spółkami w procesie wydania PWiK Cz-Dz składników majątku Zakładu OES Cz-Dz oraz związanej z nimi dokumentacji, jak również wszelkie inne umowy, które Spółki uznają za niezbędne dla realizacji Podziału oraz zapewnienia ich klientom niezakłóconej ciągłości usług po Dniu Wydzielenia.

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie podziału;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału;
- 3) Projekt Statutu Spółki Dzielonej;
- 4) Projekt Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej;
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2013 roku;
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzoną dla celów podziału na dzień 1 lutego 2013 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 7) Lista składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W imieniu Spółki Dzielonej:

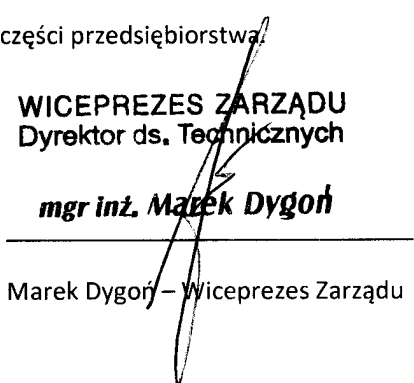
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor naczelny


~~mgr inż. Krzysztof Załwowski~~

Krzysztof Załwowski – Prezes Zarządu

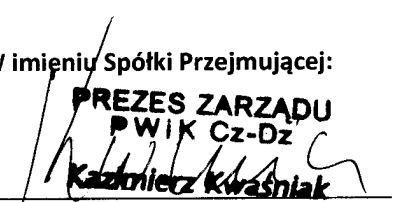
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Marek Dygón


Marek Dygón – Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

PREZES ZARZĄDU
PWiK Cz-Dz


Kazimierz Kwaśniak

Kazimierz Kwaśniak – Prezes Zarządu

