

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI „ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI”  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE  
MAZOWIECKIM (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)  
Z  
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)  
UZGODNIONEGO W DNIU 28.05.2026 ROKU

## PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr .....2026**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
**w Nowym Dworze Mazowieckim**  
**z dnia .....2026 r.**

**w sprawie połączenia ze Spółką Miejski Zakład Oczyszczania**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym**  
**Dworze Mazowieckim i zmiany aktu założycielskiego Spółki**

### § 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim („Spółka”, „Spółka Przejmująca”) po zapoznaniu się z Planem Połączenia oraz załącznikami do Planu Połączenia Spółki ze Spółką Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Przytorowa 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0001207119 – kapitał zakładowy: 3.900.000 zł, REGON 543341982, NIP 5311729438 (Spółka Przejmowana).

**Niniejszym postanawia o połączeniu Spółki będącej Spółką Przejmującą ze Spółką Przejmowaną.**

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. - tj. połączenie poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## § 2

W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 506 § 4 K.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną opublikowany na stronach internetowych Spółek uczestniczących w połączeniu [www.zwikndm.pl](http://www.zwikndm.pl) w przypadku Spółki Przejmującej i <https://mzospzoo.bip.gov.pl/> w przypadku Spółki Przejmowanej.

## § 3

Na podstawie art. 515<sup>1</sup> § 1 K.s.h. połączenie Spółek nie będzie się wiązało z przyznaniem wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jako jedyny wspólnik posiada 100% udziałów w Spółce Przejmującej i w Spółce Przejmowanej.

## § 4

1. W związku z połączeniem Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 K.s.h.
2. Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 K.s.h.

## § 5

W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 § 4 K.s.h. wyraża niniejszym zgodę na następujące zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

1. Wprowadzenie tekstu jednolitego aktu założycielskiego, który będzie w szczególności uwzględniał zmiany wynikające z procesu połączenia oraz dostosowywał akt założycielski do aktualnych warunków formalno-prawnych.

- a. zmiana przedmiotu działalności Spółki Przejmującej - § 6 aktu założycielskiego Spółki, który otrzyma brzmienie:

*§ 6. Przedmiotem działalności Spółki będzie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:*

*W przeważającym zakresie*

*1/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z*

*W pozostałym zakresie*

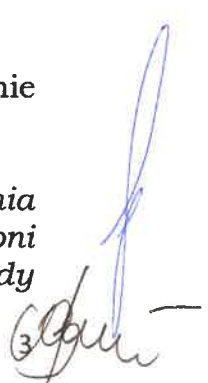
*2/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z*

*3/ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z*

- 4/ zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z
- 5/ odzysk surowców – PKD 38.21.Z
- 6/ roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z
- 7/ wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
- 8/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
- 9/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z
- 10/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów – PKD 47.78.Z
- 11/ sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych – PKD 47.79.C
- 12/ transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
- 13/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- 14/ działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z
- 15/ działalność w zakresie geodezji i kartografii – PKD 71.12.A
- 16/ pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.B
- 17/ pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C
- 18/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z
- 19/ wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – PKD 77.12.Z
- 20/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z
- 21/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z
- 22/ działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją – PKD 81.23.A
- 23/ pozostała działalność związana ze sprzątniem, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 81.23.B
- 24/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z
- 25/ działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.B

b. zmianę § 17 pkt. 3 aktu założycielskiego, który otrzyma brzmienie i numer § 15 pkt. 3:

Pracownicy Spółki posiadają prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Wybierani są oni w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady



*powszechności zwykłą większością głosów w obecności,  
co najmniej połowy pracowników Spółki.*

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z postanowieniami § 5 powyżej postanawia dokonać zmiany aktu założycielskiego Spółki w ten sposób, aby uchylić w całość dotychczasowy tekst i przyjąć w to miejsce nowy tekst aktu założycielskiego Spółki, zawierający m.in. wyżej opisane zmiany i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.