

## **Uchwała Nr 6/X/2025**

### **Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**

**z dnia 11 grudnia 2025 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/VIII/2025 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 26 września 2025 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania, wykupu**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b) i art. 58 ust. 1 w zw. z art. 69 ust 2 i art. 73 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 2 pkt 5), art. 24 ust. 1 pkt 1), art. 25 ust. 1 pkt 1), art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1667) **Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:***

#### **§ 1**

W Uchwale Nr 3/VIII/2025 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 26 września 2025 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania, wykupu wprowadza się następujące zmiany

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Roszczenia obligatariuszy wobec Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z tytułu obligacji zostaną zaspokojone z:

- (a) przychodów z Przedsięwzięcia rozumianych jako wpływy ze sprzedaży wody ujmowanej i uzdatnianej z wykorzystaniem stacji uzdatniania wody w Dębrniku gmina Kamienna Góra;
- (b) przychodów z Innego Przedsięwzięcia wynoszących 10% przychodów z usług świadczonych przez Emitenta związanych z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków i oczyszczaniem ścieków dla mieszkańców gmin tworzących Związek międzygminny.

(c) majątku Przedsięwzięcia rozumianego jako całość środków trwałych i praw majątkowych stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą przeznaczoną do lub związaną z uruchomieniem i eksploatacją stacji uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra”.

2. Przychody, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b) ustalone będą dla każdego okresu taryfowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 14 kwietnia 2022 roku (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1074, ze zm.).
3. Obligatariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami Emitent z przychodów z Przedsięwzięcia (a) oraz majątku Przedsięwzięcia (b).
4. Odpowiedzialność Emitenta za zobowiązania z Obligacji jest niegraniczona.”

2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia **31 grudnia 2045 roku**”.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy, i wypłacane w terminach **rocznych**, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy.
3. **Odsetki od Obligacji naliczane będą zgodnie z Warunkami Emisji, na podstawie zmiennej stopy procentowej (stawka bazowa POLSTR lub WIBOR 6M powiększona o marżę dla obligatariuszy) lub stałej stopy procentowej**”.

## § 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 3/VIII/2025 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 26 września 2025 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA**  
**Wałbrzyskiego Związku**  
**Wodociągów i Kanalizacji**  
**Roman Szelemej**

Przewodniczący Zarządu  
Wykonuje formalno-prawny

data \_\_\_\_\_  
**ADWOKAT**  
**Michał J. Krupka**

## Uzasadnienie

W procesie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji przychodowych podstawową rolę odgrywa uchwała organu stanowiącego (Zgromadzenia WZWiK) o wyrażeniu woli na emisję obligacji przychodowych oraz ustaleniu zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała ta nie powoduje jednak z chwilą jej podjęcia skutków prawnych o charakterze zobowiązaniowym, jest jedynie formalnym upoważnieniem dla organu wykonawczego (Zarządu WZWiK) do zaciągnięcia długu na warunkach określonych w uchwale.

W związku z otrzymaniem wiążącej oferty finansowania w formie obligacji przychodowych na kwotę 73.185.000,00 zł z Santander Bank Polska S.A. na sfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Dębrniku gmina Kamienna Góra”, zachodzi potrzeba zmiany zapisów w podjętej w dniu 26 września 2025 roku Uchwale Nr 3/VIII/2025 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 26 września 2025 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania, wykupu, celem dostosowania ich do otrzymanej oferty.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

**Marek Mielniczuk**