

PLAN POŁĄCZENIA

Industry Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach (40-389), adres: ul. Ks. Mjr. Karola Woźniaka 7a,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000731116, REGON: 380260442, NIP: 9542792456, kapitał
zakładowy: 10.020.000,00 PLN

(Spółka Przejmująca)

i

Uniserv Budownictwo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach (40-389), adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod
numerem: 0001044767, REGON: 276566762, NIP: 9542300051, kapitał zakładowy:
1.727.285,00 PLN

(Spółka Przejmowana)

uzgodniony i sporządzony w Katowicach 29.05.2026 roku



I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia Zarządy spółek **Industy Sp. z o.o.** i **Uniserv Budownictwo Sp. z o.o.** – wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).

Plan Połączenia został przygotowany i uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (KSH), w dniu 29.05.2026 roku w Katowicach. Połączenie będące przedmiotem Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. **Połączenie następuje zatem bez podwyższania kapitału zakładowego i bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej.**

II. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (art. 499 § 1 pkt 1 KSH)

1. Spółka Przejmująca

- 1.1. **forma prawna:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 1.2. **firma:** **Industy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**
- 1.3. **siedziba:** Katowice;
- 1.4. **adres:** 40-389 Katowice, ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a
- 1.5. **kapitał zakładowy:** 10.020.000,00 złotych;
- 1.6. **rejestracja:** Spółka Przejmująca wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116;
- 1.7. **status:** Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6) KSH.

2. Spółka Przejmowana

- 2.1. **forma prawna:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2.2. **firma:** **Uniserv Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**
- 2.3. **siedziba:** Katowice;
- 2.4. **adres:** 40-389 Katowice, ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a
- 2.5. **kapitał zakładowy:** 1.727.285,00 PLN;
- 2.6. **rejestracja:** Spółka Przejmowana wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044767;
- 2.7. **status:** Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6) KSH.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, a w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 492 § 1 w zw. z art. 515¹ § 1 KSH).
2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, a zatem połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym w oparciu o postanowienia art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:
 - 2.1. połączenie będzie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, w związku z powyższym w Planie połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak też wysokości dopłat, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, jak też dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (nie stosuje się art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH);
 - 2.2. Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów (nie stosuje się art. 501 § 1 KSH);
 - 2.3. Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (nie stosuje się art. 501 § 2 KSH);
 - 2.4. nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (nie stosuje się art. 502 KSH);
 - 2.5. nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (nie stosuje się art. 503 KSH).
3. W związku z tym, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie spowoduje powstania okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się dokonywania zmian w umowie Spółki Przejmującej – umowa Spółki Przejmującej w związku z połączeniem nie ulega zmianie.
4. W odniesieniu do Spółki Przejmującej – nie skorzysta ona z uprawnienia wynikającego z art. 516 § 1 KSH, w związku z czym zarówno Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej jak też Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwały w sprawie połączenia. Projekty uchwał w sprawie połączenia stanowią Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 odpowiednio dla Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
5. Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi



w dniu wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

6. Na skutek wpisania przez sąd rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH.
7. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Uwzględniając, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6 KSH, Spółce Przejmującej – dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej - nie zostaną przyznane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ani kapitał Spółki Przejmującej nie zostanie podniesiony.

V. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6 KSH, w związku z powyższym Spółce Przejmującej – dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6 KSH, Spółce Przejmującej – dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej - nie zostaną przyznane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.



VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 6 KSH)

W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH

IX. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na okoliczność, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6 KSH, Spółce Przejmującej – dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej - nie zostaną przyznane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

X. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz połączenie nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej ani też nie proponuje się żadnych innych zmian w umowie Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem. Mając na uwadze powyższe, odstąpiono od załączenia do niniejszego Planu Połączenia projektu zmian do umowy Spółki Przejmującej.

XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki dla celów połączenia sporządzone zostało przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 30.04.2026 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowi Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia.



XII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień **30.04.2026** roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

XIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym spółki dla celów połączenia sporządzone zostało przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień **30.04.2026** roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia.

XIV. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia stosownie do przepisu art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 5 KSH, w związku z jego udostępnieniem na stronach internetowych Spółek łączących się, nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Strony internetowe, na których Plan połączenia zostanie opublikowany to:

a) dla Spółki Przejmującej


na stronie internetowej pod adresem <https://grupa.uniserv.pl/aktualnosci/>

b) dla Spółki Przejmowanej

na stronie internetowej pod adresem <https://uniserv-budownictwo.pl/onas/kontakt-z-akcjonariuszami/>

XV. ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana należą do tej samej Grupy Kapitałowej, przy



czym Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów i głosów w Spółce Przejmowanej, zatem koncentracja ma charakter wewnątrzgrupowy.

W związku z powyższym połączenie Spółek, stosownie do art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z powyższym odstąpiono od zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

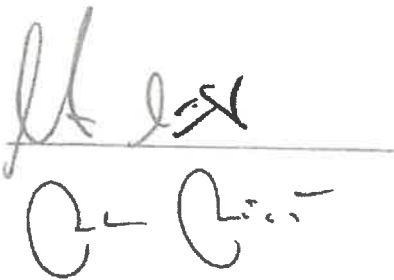
XVI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:

1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
2. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30.04.2026 roku;
4. Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30.04.2026 roku;
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30.04.2026 roku;

Katowice, 29.05.2026 roku

W imieniu Spółki Przejmującej



Handwritten signature of the acquiring company, consisting of a stylized name above a horizontal line, with two circular marks below it.

W imieniu Spółki Przejmowanej



Handwritten signature of the acquired company, consisting of a stylized name above a horizontal line.

Załącznik Nr 1

do Planu Połączenia Spółek *Industy Sp. z o.o.* (Spółka Przejmująca) ze Spółką *Uniserv Budownictwo sp. z o. o.* (Spółka Przejmowana)

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ UNISERV BUDOWNICTWO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Industy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
z dnia [•] 2026 roku**

*w sprawie połączenia Spółki *Industy Sp. z o.o.* z siedzibą w Katowicach jako Spółki Przejmującej ze Spółką *Uniserv Budownictwo Sp. z o.o.* z siedzibą w Katowicach jako Spółką Przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia Spółek*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, wobec podjęcia w dniu 29.05.2026 przez Zarząd *Industy Sp. z o.o.* w Katowicach (adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, 40-389 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000731116 (dalej jako **Spółka** lub **Spółka Przejmująca**) oraz w dniu 29.05.2026 przez Zarząd *Uniserv Budownictwo Sp. z o.o.* z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, 40-389 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044767, (dalej jako **Spółka Przejmowana**), uchwalił w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu Połączenia, a także dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółki o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania Zgromadzenia Wspólników Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (**Zgromadzenie Wspólników**) uchwała, co następuje:

§ 1

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515¹ § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu ____ 2026 roku został udostępniony na stronie internetowej _____, i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
2. wyraża zgodę na Plan połączenia, o którym mowa w ust. 1 oraz na dokonanie połączenia wskazanych tam podmiotów.



§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

§ 3

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej - po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej - do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Załącznik Nr 2

do Planu Połączenia Spółek *Industry Sp. z o.o.* (Spółka Przejmująca) ze Spółką *Uniserv Budownictwo sp. z o.o.* (Spółka Przejmowana)

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
UNISERV BUDOWNICTWO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ INDUSTRY
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

UCHWAŁA NR [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Uniserv Budownictwo Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**

z dnia [•] 2026 roku

*w sprawie połączenia Spółki *Industry Sp. z o.o.* jako Spółki Przejmującej ze Spółką *Uniserv Budownictwo Sp. z o.o.* jako Spółką Przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia Spółek*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych wobec podjęcia przez Zarząd *Uniserv Budownictwo Sp. z o.o.* z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001044767 (dalej **Spółka** lub **Spółka Przejmowana**) w dniu 29.05.2026 oraz w dniu 29.05.2026 przez Zarząd *Industry Sp. z o.o.*, z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, 40-389 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116, (dalej jako **Spółka Przejmująca**), uchwalił w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia, a także dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółki o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń wspólników Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej (dalej jako **Zgromadzenie Wspólników**) uchwała, co następuje:

§ 1

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu _____2026 roku został udostępniony na stronie internetowej, i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
2. wyraża zgodę na Plan połączenia, o którym mowa w ust. 1 oraz na dokonanie

połączenia wskazanych tam podmiotów.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (**Dzień Połączenia**).

§ 3

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej - po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik Nr 3

do Planu Połączenia Spółek **Industry Sp. z o.o.** (Spółka Przejmująca) ze Spółką **Uniserv Budownictwo sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana)

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
O STANIE KSIĘGOWYM TEJ SPÓŁKI NA DZIEŃ 30.04.2026 ROKU**


Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (KSH), w związku z zamiarem połączenia **Industry Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, 40-389 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116 (dalej jako **Spółka Przejmująca**) z **Uniserv Budownictwo Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, 40-389 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044767, (dalej jako **Spółka Przejmowana**), Zarząd Spółki oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej jest zgodny z bilansem załączonym do niniejszego oświadczenia sporządzonym dla celów połączenia na dzień 30.04.2026 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Załącznik: bilans na dzień 30.04.2026 roku

Katowice, dnia 29.05.2026 roku



Monika Nizioł - Prezes Zarządu



Artur Nizioł - Wiceprezes Zarządu

INDUSTRY SP Z O.O.

Bilans na dzień 30.04.2026

P A S Y W A

w zł i gr.

Wykazanie pasywów	Stan pasywów na:	
	1	30.04.2026
A. Kapitał (fundusz) własny		34 389 885,74 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		10 020 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		16 883 418,57 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		- zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		- zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		- zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		- zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		5 000,00 zł
- na udziały (akcje) własne		- zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		4 978 835,67 zł
VI. Zysk (strata) netto		2 504 630,50 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		- zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		163 099,83 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		1 570,87 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		- zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 570,87 zł
a) długoterminowa		- zł
b) krótkoterminowa		- zł
3. Pozostałe rezerwy		1 570,87 zł
a) długoterminowe		- zł
b) krótkoterminowe		- zł
II. Zobowiązania długoterminowe		- zł
1. Wobec jednostek powiązanych		- zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		- zł
3. Wobec pozostałych jednostek		- zł
a) kredyty i pożyczki		- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		- zł
c) inne zobowiązania finansowe		- zł
d) zobowiązania wekslowe		- zł
e) inne		- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe		161 528,86 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		16 903,87 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		16 903,87 zł
- do 12 miesięcy		16 903,87 zł
- powyżej 12 miesięcy		- zł
b) inne		- zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		- zł
- do 12 miesięcy		- zł
- powyżej 12 miesięcy		- zł
b) inne		- zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		144 624,99 zł
a) kredyty i pożyczki		- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		- zł
c) inne zobowiązania finansowe		- zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		117 952,84 zł
- do 12 miesięcy		117 952,84 zł
- powyżej 12 miesięcy		- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		- zł
f) zobowiązania wekslowe		- zł
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		23 280,82 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		- zł
i) inne		- zł
4. Fundusze specjalne		3 411,33 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe		- zł
1. Ujemna wartość firmy		- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		- zł
a) długoterminowe		- zł
b) krótkoterminowe		- zł
Pasywa razem		34 652 985,27 zł

19.05.2026

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Załącznik Nr 4

do Planu Połączenia Spółek **Industy Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)** ze Spółką **Uniserv Budownictwo sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
W SPRAWIE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU TEJ SPÓŁKI**

NA DZIEŃ 30.04.2026 ROKU

W związku z zamiarem połączenia Uniserv Budownictwo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, 40-389 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044767 (dalej jako **Spółka Przejmowana**), z **Industy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, 40-389 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116, (dalej jako Spółka Przejmująca)**, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 30.04.2026 roku wynosi 10.149.094,23 złotych (dziesięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia trzy grosze).

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej dla celów połączenia ze Spółką Przejmującą.

Katowice, dnia 29.05.2026 roku



Leszek Szczygieł – Prezes Zarządu



Załącznik Nr 5

do Planu Połączenia Spółek Industry Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze Spółką Uniserv Budownictwo sp. z o. o. (Spółka Przejmowana)

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
O STANIE KSIĘGOWYM TEJ SPÓŁKI NA DZIEŃ 30.04.2026 ROKU**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (KSH), w związku z zamiarem połączenia Uniserv Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, 40-389 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044767 (dalej jako Spółka Przejmowana) z Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 7a, 40-389 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731116, (dalej jako Spółka Przejmująca), Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej jest zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym dla celów połączenia na dzień 30.04.2026 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Załącznik: bilans na dzień 30.04.2026 roku

Katowice, dnia 29.05.2026 roku



Leszek Szczygieł - Prezes Zarządu



BILANS na dzień 30.04.2026

AKTYWA		Nota	30.04.2026	31.12.2025
A. AKTYWA TRWAŁE			330 408,86	337 230,18
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			44 408,86	51 230,18
1.	Środki trwałe		44 408,86	51 230,18
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		10 150,78	10 875,82
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		625,00	750,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		33 633,08	39 604,36
d)	środki transportu		0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			286 000,00	286 000,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		286 000,00	286 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		286 000,00	286 000,00
-	udziały lub akcje		286 000,00	286 000,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			10 593 620,09	10 000 007,05
I. Zapasy			0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
-	w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			668 520,58	114 091,61
1.	Należności od jednostek powiązanych		509 172,04	24 000,00

BILANS na dzień 30.04.2026

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy		430,51	0,00
- powyżej 12 miesięcy		430,51	0,00
b) Inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		508 741,53	24 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) Inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		159 348,54	90 091,61
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		90 465,46	90 091,61
c) Inne		68 883,08	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		9 902 439,28	9 879 010,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 902 439,28	9 879 010,09
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		3 004 709,59	3 006 115,07
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 004 709,59	3 006 115,07
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 897 729,69	6 872 895,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		395 218,73	162 299,84
- inne środki pieniężne		6 502 510,96	6 710 595,18
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		22 660,23	6 905,35
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		10 924 028,95	10 337 237,23

Sporządzono w KATOWICE dnia 14.05.2026
(miejscowość) (data)

Mrek Królik
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Leszek Szczygiel
(podpis)

BILANS na dzień 30.04.2026

PASywa		Nota	30.04.2026	31.12.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			10 149 094,23	9 582 771,05
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			1 727 285,00	1 727 285,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			2 921 948,39	2 921 948,39
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			18 387 310,88	18 387 310,88
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-39 858 283,49	-40 789 772,82
VI. Zysk (strata) netto			566 323,18	931 489,33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			774 934,72	754 466,18
I. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			768 401,95	754 466,18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			12 808,57	18 492,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			12 808,57	18 492,78
- do 12 miesięcy			12 808,57	18 492,78
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			755 593,38	735 973,40
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			754 248,38	735 057,40
- do 12 miesięcy			754 248,38	735 057,40
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00

BILANS na dzień 30.04.2026

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			
h) z tytułu wynagrodzeń		1 345,00	916,00
i) inne		0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		6 532,77	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		6 532,77	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		6 532,77	0,00
		10 924 026,95	10 337 237,23

Sporządzono KATOWICE dnia 14.05.2026
 (miejscowość) (data)

..... Mrek Królik
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Leszek Szczygiel
 (podpis)

