

Uchwała nr 1

Zarządu Industry Sp. z o.o.
z dnia 29.05.2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu połączenia spółek Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) i Uniserv Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz jego załączników

§ 1

Zarząd Industry Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) zatwierdza sporządzony zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, w uzgodnieniu z Zarządem Uniserv Budownictwo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana), plan połączenia tych spółek wraz z załącznikami.

UZASADNIENIE EKONOMICZNE POŁĄCZENIA

1. Cel transakcji

Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej grupy poprzez eliminację spółki w 100% zależnej oraz koncentracja aktywów, praw i obowiązków w jednym podmiocie operacyjnym. Połączenie ma charakter restrukturyzacyjny ukierunkowany na poprawę efektywności zarządczej i kosztowej oraz ograniczenie ryzyk operacyjnych wynikających z utrzymywania dwóch podmiotów o zbliżonych funkcjach. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego i bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

2. Uzasadnienie biznesowe (główne przesłanki ekonomiczne)

2.1. Redukcja kosztów stałych i administracyjnych

Utrzymywanie odrębnych spółek generuje powielone koszty (obsługa księgowo, kadrowa, prawna, compliance, opłaty rejestrowe, bankowe, raportowanie). Połączenie pozwala na trwałe ograniczenie kosztów funkcjonowania i uproszczenie procesów back-office.

2.2. Uproszczenie ładu korporacyjnego i podejmowania decyzji

Połączenie eliminuje konieczność prowadzenia równoległych procesów korporacyjnych (uchwały, zgromadzenia, sprawozdawczość, obieg dokumentów). Ułatwia to zarządzanie, zwiększa przejrzystość odpowiedzialności oraz skraca ścieżki decyzyjne, co jest istotne dla sprawności operacyjnej.

2.3. Ograniczenie ryzyk prawnych i kontraktowych

Skonsolidowanie działalności w jednym podmiocie ogranicza ryzyka związane z rozproszeniem tytułów prawnych do aktywów i kontraktów, rozdzieleniem odpowiedzialności, a także ryzyka

związane z rozliczeniami wewnątrzgrupowymi. Sukcesja uniwersalna zapewnia ciągłość praw i obowiązków.

2.4. Uproszczenie struktury finansowania i rozliczeń

Połączenie umożliwia konsolidację przepływów pieniężnych, uproszczenie zarządzania płynnością, ograniczenie transakcji wewnętrznych oraz zwiększenie przejrzystości rozliczeń.

3. Oczekiwane efekty połączenia (KPI / rezultaty)

- 3.1. obniżenie kosztów stałych administracyjnych i obsługowych,
- 3.2. uproszczenie struktury i skrócenie procesów decyzyjnych,
- 3.3. konsolidacja kontraktów i praw do aktywów w jednym podmiocie,
- 3.4. ograniczenie ryzyk formalnych i rozliczeń wewnętrznych,

4. Podsumowanie

Zarząd uznaje, że połączenie jest racjonalne gospodarczo, służy poprawie efektywności działalności i ograniczeniu kosztów oraz ryzyk operacyjnych. Połączenie stanowi element porządkowania struktury organizacyjnej i jest zgodne z długoterminowym interesem gospodarczym spółki przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

1. Plan połączenia z dnia 29.05.2026 wraz z załącznikami.

Monika Nizioł – Prezes Zarządu - Podpis

Artur Nizioł – Wiceprezes Zarządu - Podpis