

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY POMIĘDZY:

INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE
(jako „Spółką Przejmującą”)

A

CENTRALBUD SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W BYDGOSZCZY
(jako „Spółką Przejmowaną”)

(ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH Z UWZGLĘDNIENIEM
TRYBU UPROSZCZONEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 516 § 1 W ZW. Z § 6 KSH)

Dnia 23 marca 2026 roku

W dniu 23 marca 2026 roku, następujące spółki, tj.:

INSTALBUD JANOSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (adres: ul. Bielska 31B, 43-200 Pszczyna), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537268, posiadająca REGON 272362442 oraz NIP 6381002363, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.600.000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych), opłacony w całości, reprezentowana łącznie przez:

- Adam Kazimierz Janosz – Prezes Zarządu;
- oraz
- Sławomir Edmund Janosz – Wiceprezes Zarządu,

dalej jako: „Spółka Przejmująca”

oraz

CENTRALBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Przemysłowa 30C, 85-758 Bydgoszcz), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000942458, posiadająca REGON: 340252333 oraz NIP: 9532535663, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8.250.000,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), opłacony w całości, reprezentowana przez:

- Maciej Remigiusz Aleksyuk – Prezesa Zarządu

Dalej jako: „Spółka Przejmowana”

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą zwane dalej łącznie jako: „Spółki”,

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- 1) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- 2) W związku z pkt 1) powyżej, łączące się Spółki zamierzają połączyć się przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy odpowiednim zastosowaniu tzw. uproszczonej procedury połączenia, o której mowa w art. 516 § 1 w zw. z § 6 KSH;
- 3) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał w dniu 19 grudnia 2025 r. Decyzję nr DKK-307/2025 w przedmiocie wydania zgody na

dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu INSTALBUD JANOSZ sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie i CENTRALBUD sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;

działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 498 w zw. z art. 499 w zw. z art. 516 § 1 i § 6 oraz innych właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) niniejszym przygotowały i uzgodniły plan połączenia (dalej jako: „Plan Połączenia”) o następującej treści:

I. DEFINICJE

„Plan Połączenia” niniejszy plan połączenia Spółek wraz z załącznikami;

„Spółka Przejmująca” oznacza spółkę pod firmą INSTALBUD JANOSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (adres: ul. Bielska 31B, 43-200 Pszczyna), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537268, posiadająca REGON 272362442 oraz NIP 6381002363;

„Spółka Przejmowana” oznacza spółkę pod firmą CENTRALBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Przemysłowa 30C, 85-758 Bydgoszcz), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000942458, posiadająca REGON: 340252333 oraz NIP: 9532535663.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

1. Spółka Przejmująca

INSTALBUD JANOSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (adres: ul. Bielska 31B, 43-200 Pszczyna), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537268, posiadająca REGON 272362442 oraz NIP 6381002363, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.600.000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych), opłacony w całości.

2. Spółka Przejmowana

CENTRALBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Przemysłowa 30C, 85-758 Bydgoszcz), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000942458, posiadająca REGON: 340252333 oraz NIP: 9532535663, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8.250.000,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), opłacony w całości. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej na dzień podpisania Planu Połączenia jest Spółka Przejmująca, tj. x, posiadająca 82 500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.250.000,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), uprawniających do 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej.

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Sposób przeprowadzenia połączenia

1.1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w oparciu o art. 491 i n. KSH w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH z uwzględnieniem różnic wynikających z zastosowania trybu uproszczonego, o którym mowa w art. 516 § 1 w zw. z § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia.

1.2. Mając na uwadze, że całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym. Plan Połączenia nie zostanie zatem poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy w trybie, o którym mowa w art. 502 oraz art. 503 KSH, a ponadto nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 KSH. Jednocześnie, zgodnie z art. 516 § 1 KSH w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH.

1.3. W związku z pkt. 1.2. powyżej, a także mając na uwadze zakaz obejmowania udziałów własnych, o którym mowa w art. 514 § 1 KSH, planowane połączenie nastąpi również bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a tym samym bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

1.4. Przy planowanym połączeniu zostanie zastosowana metoda łączenia udziałów określona w art. 44c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

1.5. Mając na uwadze pkt 1.2 powyżej, a także brzmienie art. 506 § 1 KSH przeprowadzone zostanie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej celem podjęcia uchwały w sprawie połączenia (projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia). Ponadto w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą, w dniu 10 marca 2026 r., od wspólników Spółki Przejmowanej całości udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zostanie przeprowadzone także Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników celem uchylenia uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w dniu 19 lutego 2026 r., a których przedmiotem było połączenie ze Spółką Przejmowaną na podstawie Planu połączenia z dnia 29 października 2025 r.

1.6. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „Dzień Połączenia”).

1.7. W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie zgodnie z art. 493 § 1 KSH rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Podstawy prawne połączenia

2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą przy odpowiednim zastosowaniu tzw. uproszczonej procedury połączenia, o której mowa w art. 516 § 1 KSH.

2.2. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) aktualna pozostaje i będzie podstawą do przeprowadzenia połączenia objętego niniejszym Planem Połączenia decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 grudnia 2025 r. numer DKK-307/2025, w której wydano zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

2.3. Na dzień sporządzenia Planu Połączenia, zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana nie są spółkami w likwidacji ani w upadłości.

3. Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia, tj. z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wstąpi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na uproszczoną procedurę łączenia Spółek, zgodnie z art. 516 § 6 KSH przepisy art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH nie znajdują zastosowania do niniejszego Planu Połączenia, a tym samym Plan Połączenia nie wskazuje:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- b) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
- c) dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt b) powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z połączeniem Spółek w ww. wskazanym trybie i brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także biorąc pod uwagę, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności, które wymagałyby ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

Do niniejszego Planu Połączenia nie został zatem dołączony projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej, a także projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Wobec braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie dojdzie na gruncie planowanego połączenia do przyznania wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w Spółce Przejmującej.

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

Z uwagi na uproszczoną procedurę łączenia Spółek, przy jednoczesnym braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o czym była mowa w pkt. III 1.3 powyżej a także w pkt. IV powyżej, nie przyznaje się wspólnikowi Spółki Przejmowanej, na gruncie planowanego połączenia, żadnych udziałów w Spółce Przejmującej, a tym samym nie ma potrzeby określania dnia od którego udziały przyznane wspólników Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw dla wspólników lub osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH).

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z planowanym połączeniem nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w planowanym połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).

VIII. USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

1. Uwagi ogólne

Wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o wartości ujawnione w sprawozdaniu finansowym opracowanym dla celów niniejszego połączenia na dzień 28 lutego 2026 r., stanowiącym Załącznik nr 2 do Planu Połączenia i jest równa wartości aktywów netto stanowiących różnicę pomiędzy aktywami Spółki Przejmowanej a ciężącymi na niej zobowiązaniami. Wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2026 r. jest dodatnia i wynosi 11 484 181,07 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 07/100).

2. Sposób określenia daty ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki Przejmowanej

W związku z tym, iż Plan Połączenia zostanie ogłoszony do dnia 31 marca 2026 roku, , wartość bilansowa Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 28 lutego 2026 roku, to jest zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Prawo nabycia nieruchomości rolnych

Spółka Przejmowana nie jest właścicielem żadnych nieruchomości rolnych w myśl przepisów UKRS, a tym samym w związku z planowanym połączeniem Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa nie przysługuje na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. b) UKRS prawo nabycia tychże nieruchomości rolnych.

2. Ogłoszenie Planu Połączenia

Stosownie do art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, Plan Połączenia zostanie

bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na:

- prowadzonej przez Spółkę Przejmującą stronie internetowej: www.instalbud.pl oraz
- prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną stronie internetowej: www.centralbud.pl nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

W związku z powyższym, Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Prawa wspólników łączących się Spółek do informacji

Wspólnicy łączących się Spółek mają, co najmniej przez miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, prawo przeglądać następujące dokumenty: niniejszy Plan Połączenia, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jak również dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

4. Egzemplarze Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Podpisano w Pszczynie w dniu 23 marca 2026 roku

INSTALBUD JANOSZ
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Imię i nazwisko:
Adam Janosz

podpis

Imię i nazwisko:
Sławomir Janosz

podpis

CENTRALBUD spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Imię i nazwisko:
Maciej Aleksyuk

podpis

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
pod firmą CENTRALBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia [...] 2026 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką INSTALBUD JANOSZ spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie

§ 1

1. *Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) (dalej jako „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CENTRALBUD spółka z o.o. (dalej również jako: „Spółka Przejmowana”) postanawia o połączeniu się Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą INSTALBUD JANOSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (adres: ul. Bielska 31B, 43-200 Pszczyna), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537268, posiadającą REGON 272362442 oraz NIP 6381002363 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.*
2. *Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) oraz z uwzględnieniem różnic wynikających z zastosowania trybu uproszczonego, o którym mowa w art. 516 § 1 w zw. z § 6 KSH, na warunkach przewidzianych w planie połączenia przyjętym przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu ... marca 2026 r. (dalej jako: „Plan Połączenia”).*
3. *Połączenie zostaje dokonane na zasadach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 KSH udostępniony został nieprzerwanie przez okres miesiąca przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.*

4. *Mając na uwadze, że całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym wynikającym z art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, a tym samym:*
- a) *Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy w trybie, o którym mowa w art. 502 oraz art. 503 KSH,*
 - b) *nie zostały sporządzone sprawozdania zarządu Spółki jak i Spółki Przejmowanej uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 KSH,*
 - c) *w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zgodnie z art. 516 § 1 KSH zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH,*
 - d) *połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, a w konsekwencji nie zostaną również wydane na rzecz wspólnika Spółki (tj. Spółki Przejmującej) udziały w Spółce Przejmującej.*
5. *W wyniku połączenia Spółka jako Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – art. 493 § 1 KSH.*
6. *Skutkiem połączenia będzie wstąpienie Spółki Przejmującej z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej – art. 494 § 1 KSH.*

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony i zatwierdzony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką jako Spółką Przejmowaną, Plan Połączenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 powyżej. Plan Połączenia został złożony w dniu [...] marca 2026 roku w sądach rejestrowych właściwych dla łączących się Spółek.

§ 3

Mając na uwadze, iż połączenie dokonywane jest w trybie uproszczonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz 4 powyżej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 4

Traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 lutego 2026 r. objęta aktem notarialnym Rep. A nr 1884/2026 w sprawie połączenia Spółki ze spółką INSTALBUD Janosz spółka z o.o. na warunkach planu połączenia z dnia 29 października 2025 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

**CENTRALBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
na dzień 28 lutego 2026 roku**

***Oświadczenie Zarządu spółki pod firmą CENTRALBUD spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie ustalenia wartości majątku
Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2026 roku.***

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż wartość księgowa netto Spółki Przejmowanej wynosi 11 484 181,07 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 07/100).

Jednocześnie, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 499 § 2 pkt 3 KSH, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się spółek.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Załącznik nr 3

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej
sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2026 roku**

Zarząd spółki pod firmą INSTALBUD JANOSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (adres: ul. Bielska 31B, 43-200 Pszczyna), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537268, posiadającej REGON 272362442 oraz NIP 6381002363(dalej jako: „Spółka Przejmująca”), niniejszym oświadcza, że na dzień 28 lutego 2026 roku bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 336 177 698,50 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100).

Jednocześnie, bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 28 lutego 2026 roku wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w wysokości wynoszącej 216 325 331,87 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 87/100).

Bilans Spółki Przejmującej został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Załącznik nr 4

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2026 roku**

CENTRALBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Przemysłowa 30C, 85-758 Bydgoszcz), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000942458, posiadająca REGON: 340252333 oraz NIP: 9532535663 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), niniejszym oświadcza, że na dzień 28 lutego 2026 roku bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 46 150 413,63 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzynaście złotych 63/100).

Jednocześnie, bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 28 lutego 2026 roku wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w wysokości wynoszącej 11 484 181,07 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 07/100).

Bilans Spółki Przejmowanej został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki Przejmowanej:
