

**PLAN PODZIAŁU
FBSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
POPRAZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE
NA PODSTAWIE art. 529 § 1 pkt 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)**

Handwritten signature in blue ink

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP.....	3
2. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE.....	3
3. SPOSÓB PODZIAŁU	4
4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT PIENIĘŻNYCH	10
5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH	12
6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OBJĘTE W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH.....	13
7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ.....	13
8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE	13
9. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM PRZEJMUJĄCYM	13
10. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH LUB SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ ZASADY TEGO PODZIAŁU	22
11. ODSTĄPIENIE OD OKREŚLONYCH WYMOGÓW KSH NA PODSTAWIE ART. 538¹ § 1 KSH ...	23
12. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU	23
13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU.....	23

1. WSTĘP

Niniejszy plan podziału FBSerwis S.A. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 18, dalej jako „KSH”), (dalej jako „Plan Podziału”) przygotowany został na podstawie art. 533 i art. 534 KSH i uzgodniony w dniu 26 lutego 2026 r. przez Zarząd Spółki Dzielonej (jak zdefiniowano poniżej) i Zarządy każdej ze Spółek Przejmujących (jak zdefiniowano poniżej).

2. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

2.1 Spółka Dzielona:

FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421036, NIP 5272676062, REGON 146097236, kapitał zakładowy 157.100.000,00 zł.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej na dzień sporządzenia i uzgodnienia Planu Podziału jest:

2.1.1 **Budimex S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, NIP 5261003187, REGON 010732630, kapitał zakładowy 127.650.490,00 zł, posiadająca 314200 akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 500,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 157.100.000,00 zł, w tym: 12500 akcji imiennych serii A, 26700 akcji imiennych serii B, 800 akcji imiennych serii C, 136000 akcji imiennych serii D, 138200 akcji imiennych serii E, stanowiących łącznie 100 % w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dzielonej;

zwana dalej „Jedynym Akcjonariuszem Spółki Dzielonej” lub „Budimex S.A.”.

2.2 Spółka Przejmująca 1:

FBSerwis IM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990041, NIP 5273017321, REGON 523005410, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, który dzieli się na 2000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 1 na dzień sporządzenia i uzgodnienia Planu Podziału jest Budimex S.A.

2.3 Spółka Przejmująca 2:

FBSerwis FMSL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990363, NIP 5273018579, REGON 523075177, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, który dzieli się na 1000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 2 na dzień sporządzenia i uzgodnienia Planu Podziału jest Budimex S.A.

Spółka Dzielona, Spółka Przejmująca 1 i Spółka Przejmująca 2 zwane są dalej łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”. Spółka Przejmująca 1 i Spółka Przejmująca 2 zwane są dalej łącznie „Spółkami Przejmującymi”.

3. SPOSÓB PODZIAŁU

- 3.1 Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na istniejące Spółki Przejmujące za udziały Spółek Przejmujących, które obejmie Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej (podział przez wydzielenie).
- 3.2 Na Spółkę Przejmującą 1 przeniesiona zostanie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci **Dywizji IM** (jak zdefiniowano poniżej) w zamian za udziały, które Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.
- 3.3 Na Spółkę Przejmującą 2 przeniesiona zostanie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci **Dywizji FM/SL** (jak zdefiniowano poniżej) w zamian za udziały, które Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2.
- 3.4 Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie kompleksowego, letniego i zimowego utrzymania dróg i wszelką działalność związaną z tym zakresem, w tym w szczególności w obszarze:
 - 3.4.1 utrzymania obiektów inżynierskich oraz terenów zewnętrznych,

- 3.4.2 bieżącego utrzymania dróg polegającego na wykonywaniu robót budowlanych, pielęgnacji i utrzymaniu zieleni,
- 3.4.3 utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 3.4.4 wykonywania robót budowlanych, oznakowania tymczasowego robót i zdarzeń drogowych,
- 3.4.5 kompleksowego wykonania koszenia traw,
- 3.4.6 utrzymania czystości na terenie miast oraz sprzątnięcia terenów zewnętrznych,
- 3.4.7 usług czystościowo-porządkowych na obiektach miejsc obsługi podróżnych (MOP),
- 3.4.8 sprzedaży i dostawy soli, w tym: dostawy soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg, sukcesywnej dostawy soli drogowej niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym, dostawy soli drogowej luzem do zwalczania śliskości na drogach, dostawy soli wraz z transportem,

(dalej łącznie: „Usługi IM”),

która to działalność prowadzona jest w ramach realizacji kontraktów zawartych przez Spółkę Dzieloną z klientami, jest organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej i stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przy pomocy których można prowadzić odrębne, samodzielne i niezależne przedsiębiorstwo przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z (m.in.):

- (a) pozyskiwaniem kontraktów, analizą specyfikacji przetargowych, w tym wymogów formalnych i technicznych, przygotowaniem kalkulacji i ofert, analizą potencjalnych ryzyk związanych z uruchomieniem nowego kontraktu dot. Usług IM przez Spółkę Dzieloną;
- (b) przygotowaniem i sporządzaniem umów zleceń i ofert, kontraktowaniem Usług IM;
- (c) bieżącym kontaktem z kontrahentami w sprawie Usług IM;
- (d) udziałem w wypracowywaniu i wdrażaniu procedur i instrukcji administracyjnych właściwych dla Usług IM;
- (e) budowaniem strategii operacyjnej Dywizji IM oraz nadzorem nad jej operacyjną realizacją;
- (f) uzyskaniem zaplanowanego poziomu sprzedaży usług i wyników na realizowanych kontraktach, zapewnieniem odpowiedniego poziomu kontraktacji w ramach Dywizji IM;
- (g) optymalizacją kosztów działania jednostek organizacyjnych i realizowanych kontraktów w ramach Dywizji IM;

- (h) zapewnieniem materiałów i sprzętu wykorzystywanego w realizacji kontraktów w ramach Dywizji IM i nadzorem nad tym sprzętem;
- (i) zapewnieniem terminowej realizacji kontraktów w ramach Dywizji IM z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości i marżowości;
- (j) uwzględnieniem procesów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska jako integralnych elementów realizacji kontraktów w ramach Dywizji IM;
- (k) stworzeniem warunków oraz zapewnieniem podległym jednostkom organizacyjnym zasobów niezbędnych dla zachowania ciągłości i skuteczności działania, w zgodzie z BHP i ochroną środowiska w ramach prowadzonych kontraktów w ramach Dywizji IM;
- (l) nadzorem nad relacjami z podwykonawcami i dostawcami oraz klientami Spółki Dzielonej w ramach prowadzonych kontraktów w ramach Dywizji IM;

(„Dywizja IM”, „Dywizja Utrzymania Infrastruktury Drogowej” lub „Działalność Wydzielana 1”).

3.5 Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości oraz zarządzania infrastrukturą oświetleniową i wszelką działalność związaną z tym zakresem, w tym w szczególności w obszarze:

- 3.5.1 utrzymania i zarządzania technicznego nieruchomości, utrzymania czystości oraz ochrony;
- 3.5.2 eksploatacji, obsługi, konserwacji oraz utrzymania sprawności infrastruktury w zakresie gospodarki elektroenergetycznej;
- 3.5.3 wykonywania projektów oraz przebudowy oświetlenia, konserwacji oświetlenia, modernizacji oświetlenia ulicznego;
- 3.5.4 zarządzania systemami technicznymi budynków oraz obsługi eksploatacyjnej, kontroli i konserwacji instalacji i urządzeń technicznych;
- 3.5.5 utrzymania wewnętrznych układów drogowych oraz parkingów;
- 3.5.6 sprzątania i usług konserwatorskich;
- 3.5.7 obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji;
- 3.5.8 utrzymania ruchu i prowadzenia eksploatacji urządzeń energetycznych;
- 3.5.9 obsługi i konserwacji stacji transformatorowych;
- 3.5.10 wykonywania robót budowlanych dotyczących budowy sieci oświetlenia drogowego;
- 3.5.11 usuwania roślinności na obszarze sieci melioracyjnej i zbiorników retencyjnych;

3.5.12 dostawy i montażu klimatyzatorów;

3.5.13 budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC i DC;

(dalej łącznie: „Usługi FM/SL”),

która to działalność prowadzona jest w ramach realizacji kontraktów zawartych przez Spółkę Dzieloną z klientami, jest organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej i stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przy pomocy których można prowadzić odrębne, samodzielne i niezależne przedsiębiorstwo przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z (m.in.):

- (a) pozyskiwaniem kontraktów, analizą specyfikacji przetargowych, w tym wymogów formalnych i technicznych, przygotowaniem kalkulacji i ofert, analizą potencjalnych ryzyk związanych z uruchomieniem nowego kontraktu dot. Usług FM/SL przez Spółkę Dzieloną;
- (b) przygotowaniem i sporządzaniem umów zleceń i ofert, kontraktowaniem Usług FM/SL;
- (c) bieżącym kontaktem z kontrahentami w sprawie Usług FM/SL;
- (d) udziałem w wypracowywaniu i wdrażaniu procedur i instrukcji administracyjnych właściwych dla Usług FM/SL;
- (e) budowaniem strategii operacyjnej Dywizji FM/SL oraz nadzorem nad jej operacyjną realizacją;
- (f) uzyskaniem zaplanowanego poziomu sprzedaży usług i wyników na realizowanych kontraktach, zapewnieniem odpowiedniego poziomu kontraktacji w ramach Dywizji FM/SL;
- (g) optymalizacją kosztów działania jednostek organizacyjnych i realizowanych kontraktów w ramach Dywizji FM/SL;
- (h) zapewnieniem materiałów i sprzętu wykorzystywanego w realizacji kontraktów w ramach Dywizji FM/SL i nadzorem nad tym sprzętem;
- (i) zapewnieniem terminowej realizacji kontraktów w ramach Dywizji FM/SL z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości i marżowości;
- (j) uwzględnieniem procesów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska jako integralnych elementów realizacji kontraktów w ramach Dywizji FM/SL;
- (k) stworzeniem warunków oraz zapewnieniem podległym jednostkom organizacyjnym zasobów niezbędnych dla zachowania ciągłości i skuteczności działania, w zgodzie z BHP i ochroną środowiska w ramach prowadzonych kontraktów w ramach Dywizji FM/SL;

- (l) nadzorem nad relacjami z podwykonawcami i dostawcami oraz klientami Spółki Dzielonej w ramach prowadzonych kontraktów w ramach Dywizji FM/SL;
- (m) zapewnieniem zgodności działalności Dywizji FM/SL z warunkami wynikającymi z posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) oraz przepisami prawa, w tym w szczególności: monitorowaniem i nadzorem nad realizacją obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w tym terminowym składaniem wymaganych raportów; wdrażaniem wewnętrznych aktów normatywnych i nadzór nad procesami mającymi zapewnić ciągłość spełniania wymagań koncesyjnych;

(„Dywizja FM/SL” lub „Działalność Wydzielana 2”).

3.6 Dywizja IM oraz Dywizja FM/SL nie obejmują majątku Spółki Dzielonej, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność związaną:

3.6.1 ze świadczeniem usług w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych na zlecenie klientów zarówno publicznych, jak i prywatnych, letniego oraz zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (utrzymania czystości, odśnieżania) oraz likwidacji dzikich wysypisk, organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębnioną w strukturze Spółki Dzielonej, stanowiącą zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przy pomocy których można prowadzić odrębne, samodzielne i niezależne przedsiębiorstwo przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z (m.in.):

- (a) pozyskiwaniem kontraktów, analizą specyfikacji przetargowych oraz przygotowywaniem ofert dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych przez Spółkę Dzieloną;
- (b) czuwaniem nad przestrzeganiem zezwoleń i pozwoleń oraz szczegółowym rozliczaniem przejętych i wytworzonych odpadów;
- (c) magazynowaniem frakcji kalorycznych odpadów, w tym wytwarzanych przez zakład;
- (d) przygotowywaniem i sporządzaniem umów zleceń i ofert, kontraktowaniem usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych;
- (e) bieżącym kontaktem z kontrahentami w sprawie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych;

(„Dywizja WM” lub „Dywizja Usług Środowiskowych”),

3.6.2 ze świadczeniem w ramach Spółki Dzielonej oraz na rzecz spółek z Grupy FBSerwis prowadzących działalność operacyjną usług wsparcia operacyjnego w zakresie:

- (a) obsługi kadrowo-płacowej, HR, bezpieczeństwa i higieny pracy, administracji oraz dostępu do systemów zarządzania zasobami ludzkimi,
- (b) obsługi w zakresie finansowo-księgowym, w tym w zakresie kontrolingu, zarządzania finansami i ubezpieczeń oraz księgowości i podatków,
- (c) obsługi prawnej, w tym obsługi w zakresie ochrony danych osobowych i compliance,
- (d) obsługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa technicznego i inwestycji,
- (e) obsługi PR i marketingu,
- (f) obsługi przetargów i konkursów ofert,
- (g) zakupów oraz zarządzania flotą,
- (h) doradztwa technicznego i wsparcia IT,

(„Dywizja CUW” lub „Dywizja Wsparcie”).

- 3.7 Dywizja IM, Dywizja FM/SL, Dywizja WM jak również Dywizja CUW, każda z nich osobno, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 278) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775).
- 3.8 Podział nastąpi przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej oraz – w zakresie, w jakim wartość aktywów netto przenoszonych na Spółki Przejmujące w ramach Podziału przekracza kwotę obniżenia kapitału zakładowego – z innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej.
- 3.9 W wyniku Podziału nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 157.100.000,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 125.680.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 31.420.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki Dzielonej z kwoty 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) do kwoty 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) każda akcja, tj. o kwotę 100,00 zł (sto złotych 00/100) każda akcja. Na skutek wskazanego obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosił będzie 125.680.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzielił się będzie na 314 200 (trzysta czternaście tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) każda akcja.
- 3.10 W pozostałym zakresie Podział zostanie przeprowadzony poprzez obniżenie kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. kapitału zapasowego, o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 1 ustaloną na Dzień Wydzielenia oraz wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 2 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

- 3.11 Zgodnie z art. 541 § 1 oraz § 6 KSH, przeprowadzenie Podziału będzie wymagało podjęcia uchwał o podziale przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Dzielonej oraz zgromadzenie wspólników każdej Spółki Przejmującej. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału, obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, zmiany statutu Spółki Dzielonej i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 1 do Planu Podziału. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej 1 w sprawie Podziału stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej 2 w sprawie Podziału stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej 1 w sprawie zmiany umowy Spółki Przejmującej 1 stanowi Załącznik nr 4 do Planu Podziału. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej 2 w sprawie zmiany umowy Spółki Przejmującej 2 stanowi Załącznik nr 5 do Planu Podziału.
- 3.12 Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej dokonane zostało według stanu na dzień 1 stycznia 2026 r. i stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Planu Podziału.
- 3.13 Składniki majątku przypadające w ramach Podziału Spółkom Przejmującym zostały opisane według stanu na dzień 1 stycznia 2026 r. („**Dzień Referencyjny**”).
- 3.14 Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio: Spółki Przejmującej 1 i Spółki Przejmującej 2 („**Dzień Wydzielenia**”).
- 3.15 Zgodnie z art. 531 § 1 KSH, z Dniem Wydzielenia:
- (a) Spółka Przejmująca 1 wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie Podziału. W Dniu Wydzielenia na Spółkę Przejmującą 1 przejdą również inne prawa, zobowiązania i obowiązki Spółki Dzielonej, zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności art. 531 § 2 i 2¹ KSH;
 - (b) Spółka Przejmująca 2 wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie Podziału. W Dniu Wydzielenia na Spółkę Przejmującą 2 przejdą również inne prawa, zobowiązania i obowiązki Spółki Dzielonej, zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności art. 531 § 2 i 2¹ KSH.

4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT PIENIĘŻNYCH

- 4.1 Podział nastąpi przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej oraz – w zakresie, w jakim wartość aktywów netto przenoszonych na Spółki Przejmujące w ramach Podziału przekracza kwotę obniżenia kapitału zakładowego – z innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej.
- 4.2 W wyniku Podziału nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 157.100.000,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 125.680.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych

- 00/100), tj. o kwotę 31.420.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki Dzielonej z kwoty 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) do kwoty 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) każda akcja, tj. o kwotę 100,00 zł (sto złotych 00/100) każda akcja. Na skutek wskazanego obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosił będzie 125.680.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzielił się będzie na 314 200 (trzysta czternaście tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) każda akcja.
- 4.3 Na podstawie art. 532 § 2 KSH obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzone bez procedury wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń po obniżeniu kapitału, o której mowa w art. 456 KSH.
- 4.4 W pozostałym zakresie Podział zostanie przeprowadzony poprzez obniżenie kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. kapitału zapasowego, o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 1 ustaloną na Dzień Wydzielenia oraz wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 2 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
- 4.5 W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Spółek Przejmujących zostanie podwyższony poprzez ustanowienie nowych udziałów.
- 4.6 Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 przeznaczony zostanie majątek w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Dywizji IM.
- 4.7 W rezultacie Podziału, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 1 zostanie podwyższony o kwotę 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 27.000.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów złotych 00/100), poprzez utworzenie 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy („**Udziały Podziałowe 1**”). W ramach powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1, nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 1 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 1.
- 4.8 Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2 przeznaczony zostanie majątek w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Dywizji FM/SL.
- 4.9 W rezultacie Podziału, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 2 zostanie podwyższony o kwotę 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 4.570.000,00 zł (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie 90.400 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy („**Udziały Podziałowe 2**”). W ramach powyższego

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2, nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 2 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 2.

- 4.10 Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej, w związku z obniżeniem wartości nominalnej posiadanych przez niego akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o kwotę 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, obejmie łącznie wszystkie nowoutworzone Udziały Podziałowe 1 oraz wszystkie nowoutworzone Udziały Podziałowe 2.
- 4.11 Przyjęty dla celów Podziału parytet wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółek Przejmujących przedstawia się następująco: za każde 100,00 zł (sto złotych 00/100) obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki Dzielonej Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma:
- 4.11.1 1,712285169 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział,
- 4.11.2 0,287714832 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.
- Zatem za obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki Dzielonej o łączną kwotę 31.420.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Jedyny Akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma łącznie:
- 4.11.3 538 000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100),
- 4.11.4 90 400 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
- 4.12 Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat do żadnej ze Spółek Przejmujących, jak również na rzecz Jedynego Akcjonariusza Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4 KSH.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH

- 5.1 Wszystkie 538 000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100), zostanie przyznane Jedynemu Akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4 powyżej.
- 5.2 Wszystkie 90 400 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt

złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), zostanie przyznane Jedynemu Akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4 powyżej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OBJĘTE W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

6.1 Udziały objęte w Spółkach Przejmujących będą uprawniały do uczestnictwa w zysku odpowiedniej Spółki Przejmującej od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego właściwej Spółki Przejmującej.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

7.1 W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5) KSH Jedynemu Akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, ani jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Podziale.

9. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM PRZEJMUJĄCYM

9.1 Zasady ogólne

9.1.1 W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca 1 nabędzie majątek (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi składające się na Dywizję IM, w tym w szczególności majątek (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi określone w pkt. 9.2 niniejszego Planu Podziału.

9.1.2 W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca 2 nabędzie majątek (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi składające się na Dywizję FM/SL, w tym w szczególności majątek (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi określone w pkt. 9.3 niniejszego Planu Podziału.

9.1.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek składniki majątku (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi Spółki Dzielonej nie zostały wyraźnie wskazane w Planie Podziału jako składniki majątku przypadające Spółce Przejmującej 1 albo Spółce Przejmującej 2, przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają one w związku (funkcjonalnym, ekonomicznym lub prawnym) ze składnikami majątku przypadającymi zgodnie z Planem Podziału odpowiednio: Spółce Przejmującej 1 albo Spółce Przejmującej 2 z uwagi na związek funkcjonalny, dotychczasowe przeznaczenie lub praktyczne wykorzystywanie tych składników majątku:

- (a) w Dywizji IM, której działalność po Podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca 1 – w takiej sytuacji przyjmuje się, że przypadają one Spółce Przejmującej 1, albo
 - (b) w Dywizji FM/SL, której działalność po Podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca 2 – w takiej sytuacji przyjmuje się, że przypadają Spółce Przejmującej 2.
- 9.1.4 W przypadku, gdy jakiegokolwiek składniki majątku (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi Spółki Dzielonej nie zostały wyraźnie wskazane w Planie Podziału jako składniki majątku przypadające Spółce Przejmującej 1 albo Spółce Przejmującej 2, a są to składniki, które – biorąc pod uwagę ich związek funkcjonalny, gospodarcze przeznaczenie lub praktyczne wykorzystywanie – nie są związane wyłącznie z Dywizją IM lub wyłącznie z Dywizją FM/SL lub wyłącznie z Dywizją WM lub wyłącznie z Dywizją CUW, bądź też są wykorzystywane we wszystkich ww. dywizjach Spółki Dzielonej i nie można w sposób jednoznaczny określić związku z jedną ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przyjmuje się, że takie składniki majątku pozostają w majątku Spółki Dzielonej.
- 9.1.5 W przypadku powstania, w okresie od Dnia Referencyjnego do Dnia Wydzielenia, roszczeń Spółki Dzielonej, w tym postępowań sądowych, których stroną jest Spółka Dzielona bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań, w tym egzekucyjnych, prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku tej Spółki Przejmującej, z której działalnością, ze względu na rodzaj przypisanych jej w Planie Podziału składników majątku są związane. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, odpowiednio: Spółka Przejmująca 1 albo Spółka Przejmująca 2 stanie się z Dniem Wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
- 9.1.6 W przypadku powstania, w okresie od Dnia Referencyjnego do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów, wierzytelności lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary, wierzytelności lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku tej Spółki Przejmującej, z której działalnością, ze względu na rodzaj przypisanych jej w Planie Podziału składników majątku, związane jest powstałe prawo, rzecz, ciężar, wierzytelność lub zobowiązanie. Na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Planu Podziału, każda ze Spółek Przejmujących stanie się z Dniem Wydzielenia stroną/uprawnionym/zobowiązanym z praw, rzeczy, ciężarów, wierzytelności lub zobowiązań związanych ze składnikami jej majątku przypisanymi w Planie Podziału. W przypadku powstania w okresie od Dnia Referencyjnego do Dnia Wydzielenia praw i obowiązków Spółki Dzielonej wynikających z uczestnictwa w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, w tym również wynikających z wszelkich rozstrzygnięć

zapadłych w tych postępowaniach (w szczególności wyroków, postanowień, nakazów zapłaty, decyzji) każda ze Spółek Przejmujących odpowiednio stanie się z Dniem Wydzielenia stroną postępowań związanych ze składnikami jej majątku przypisanymi w Planie Podziału.

- 9.1.7 W odniesieniu do jakiegokolwiek umowy: (i) zawartej przez Spółkę Dzieloną po Dniu Referencyjnym, (ii) zawartej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Referencyjnym, a która wchodziłaby w zakres Działalności Wydzielanej 1 albo Działalności Wydzielanej 2, lecz nie została do tego dnia prawidłowo zidentyfikowana przez Spółkę Dzieloną i nie została uwzględniona odpowiednio w Załączniku nr 8 lub Załączniku nr 9 (w odniesieniu do Spółki Przejmującej 1) albo w Załączniku nr 18 lub Załączniku nr 19 (w odniesieniu do Spółki Przejmującej 2), prawa i obowiązki wynikające z takiej umowy (w odpowiednim zakresie) zostają włączone do składników majątku tej Spółki Przejmującej, z której działalnością - ze względu na rodzaj przypisanych jej w Planie Podziału składników majątku - są związane.
- 9.1.8 W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku którejkolwiek ze Spółek Przejmujących, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przypadające tej Spółce Przejmującej, do której zgodnie z Planem Podziału należą przedmiotowe aktywa.
- 9.1.9 Wszelkie aktywa i pasywa Spółki Dzielonej związane z Dywizją IM albo Dywizją FM/SL, które powstałyby po Dniu Referencyjnym (lub które powstały przed lub po Dniu Referencyjnym, ale nie są znane lub jeszcze nie zostały zidentyfikowane przez Spółkę Dzieloną na dzień niniejszego Planu Podziału), lecz nie później niż w Dniu Wydzielenia, zostaną włączone do składników majątku tej Spółki Przejmującej, z której działalnością, ze względu na rodzaj przypisanych jej w Planie Podziału składników majątku są związane.
- 9.1.10 W okresie od Dnia Referencyjnego do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona prowadzi i będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą, zatrudniać nowych pracowników, nabywać nowe składniki majątku (materialne i niematerialne), zaciągać nowe zobowiązania i nabywać nowe prawa, w tym także wierzytelności i roszczenia wobec osób trzecich. Takie nowe prawa, zobowiązania, środki finansowe, aktywa, składniki majątkowe lub mienie zostaną przypisane do:
- (a) Spółki Przejmującej 1, jeżeli pozostają one w związku (funkcjonalnym, ekonomicznym lub prawnym) z Działalnością Wydzielaną 1;
 - (b) Spółki Przejmującej 2, jeżeli pozostają one w związku (funkcjonalnym, ekonomicznym lub prawnym) z Działalnością Wydzielaną 2.
- 9.1.11 W przypadku zatrudnienia przez Spółkę Dzieloną nowych pracowników w okresie pomiędzy Dniem Referencyjnym a Dniem Wydzielenia, pracownicy ci zostaną przeniesieni do:

- (a) Spółki Przejmującej 1, jeżeli w Dniu Wydzielenia świadczą pracę w obszarze Działalności Wydzielanej 1;
- (b) Spółki Przejmującej 2, jeżeli w Dniu Wydzielenia świadczą pracę w obszarze Działalności Wydzielanej 2.

9.1.12 Spółki przewidują możliwość zawierania porozumień interpretujących zasady uzgodnione w niniejszym Planie Podziału, w tym porozumień potwierdzających przynależność danego składnika majątku do Działalności Wydzielanej 1 albo Działalności Wydzielanej 2 lub potwierdzających jego przypisanie do majątku Spółki Dzielonej, jeżeli potrzeba taka zaistnieje po Dniu Wydzielenia.

9.2 Zasady szczególne wydzielenia do Spółki Przejmującej 1

9.2.1 Wydzieleniu do Spółki Przejmującej 1 podlegać będą następujące składniki majątku (aktywa i pasywa) oraz decyzje, pozwolenia, zezwolenia, koncesje, ulgi i inne uprawnienia Spółki Dzielonej wchodzące w skład Dywizji IM:

- (a) **środki trwałe i wyposażenie**, w tym w szczególności maszyny, urządzenia (w tym: pługi do odśnieżania, zamiatarki, kosiarki, dmuchawy, zagęszczarki, spawarki), sprzęt (w tym sprzęt IT), meble biurowe, wyposażenie biur i magazynów, środki transportu (w tym: samochody osobowe, samochody ciężarowe, przyczepy, ciągniki), narzędzia, aparatura, wyposażenie techniczne, oprzyrządowanie, infrastruktura teleinformatyczna, wyposażenie warsztatowe i inne środki trwałe, niezależnie od stopnia ich zużycia, kompletności, miejsca użytkowania lub ujęcia w ewidencji księgowej, przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji IM, których lista stanowi Załącznik nr 7 do Planu Podziału;
- (b) prawa i obowiązki wynikające z **umów z klientami i kontrahentami** przypisanych do i związanych z prowadzeniem Dywizji IM, w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy, umów serwisowych, umów leasingu, umów marketingowych, umów z odbiorcami, umów o współpracę, umów o świadczenie usług, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych, umów najmu, użyczenia oraz dzierżawy, wszelkich umów dotyczących Usług IM, w tym wynikające z tych umów zobowiązania (także w zakresie udzielonych gwarancji należytego wykonania umowy) i wierzytelności, jak również związane z prowadzeniem Dywizji IM prawa i obowiązki wynikające z zamówień, gwarancji oraz ofert (w tym wadium) złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w innych postępowaniach, mających na celu zawarcie umowy z klientem, zamawiającym lub innym kontrahentem, a także wszelkie inne uprawnienia związane z tymi postępowaniami i umowami (w tym w szczególności wynikające z otrzymanych lub przekazanych ofert, zobowiązań, umów przedwstępnych, listów intencyjnych i innych przyrzeczeń współpracy),

przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji IM, których lista stanowi Załącznik nr 8 do Planu Podziału; w przypadku każdej z umów, do której może mieć to zastosowanie, na Spółkę Przejmującą 1 przechodzą wszelkie instrukcje, badania, protokoły, materiały i inna wszelka dokumentacja, w tym dokumentacja historyczna, wytworzona w związku z zawieraniem i realizacją danej umowy. Na Spółkę Przejmującą 1 przejdzie również pełna dokumentacja historyczna dotycząca umów, które zostały już w całości wykonane (a przez to nie znajdują się w Załączniku nr 8), jednak które należały do zakresu i profilu Działalności Wydzielanej 1 objętej niniejszym Planem Podziału;

- (c) ogół niematerialnych składników i wartości nabytych wskutek oraz w związku z prowadzeniem Działalności Wydzielanej 1, w tym w związku z pozyskaniem i realizacją umów z kontrahentami, w tym umów w sprawie zamówienia publicznego, związanych z działalnością przypisaną do Dywizji IM, zarówno tych realizowanych w Dniu Wydzielenia, jak i przed tym dniem, w szczególności umów, których lista stanowi Załączniki nr 8 i 9 do Planu Podziału, a dotyczących między innymi wiedzy i doświadczenia, „know-how”, tajemnic przedsiębiorstwa, umiejętności nabytych w ramach realizowanych świadczeń, wypracowanych procedur, standardów, modeli działania, oraz metod organizacji, zarządzania oraz optymalizacji pracy, rozwiązań technologicznych i procesowych, koncepcji biznesowych, strategii rozwoju, kontaktów handlowych, baz danych, relacji z klientami, kontrahentami oraz partnerami biznesowymi oraz wszelkich innych tego rodzaju dóbr i informacji, niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania, które mogą rzutować na zdolność przedsiębiorstwa do wykonywania analogicznej działalności w przyszłości, w tym ubiegania się o nowe zamówienia publiczne, niezależnie od tego, czy zostały potwierdzone odpowiednimi referencjami, zaświadczeniami, czy innymi dokumentami, czy też nie zostały nimi potwierdzone; przez „know-how” rozumie się zwłaszcza prawo do korzystania z doświadczenia, wszelkich zasobów wiedzy, umiejętności, praktyki, referencji, jak również procesów, technik lub rozwiązań stanowiących tajemnice handlowe wytworzonych i stosowanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Działalności Wydzielanej 1;
- (d) prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych z **osobami zatrudnionymi** w Spółce Dzielonej, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (umów zlecenia oraz umów o dzieło) zawartych z osobami wykonującymi zadania związane z Dywizją IM, w tym w szczególności z pracownikami, zleceniobiorcami oraz wykonawcami Dywizji IM, których lista stanowi Załącznik nr 10 do Planu Podziału; z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca 1 wstąpi w stosunki

pracy z pracownikami Spółki Dzielonej, tj. Spółka Przejmująca 1 przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy, a pracownicy Spółki Dzielonej, którzy świadczą swoją pracę głównie na rzecz lub w odniesieniu do Działalności Wydzielanej 1, staną się, na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy, z Dniem Wydzielenia pracownikami Spółki Przejmującej 1. Przejęcie pracowników nastąpi z zachowaniem wszelkich wymagań przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem wymagań określonych w art 23¹ kodeksu pracy;

- (e) **decyzje administracyjne**, zezwolenia, pozwolenia, koncesje i ulgi, wpisy, zgłoszenia i inne uprawnienia pozostające w związku z Dywizją IM, których lista stanowi Załącznik nr 11 do Planu Podziału;
- (f) **postępowania sądowe oraz administracyjne**, do których w związku z Podziałem Spółka Przejmująca 1 wstąpi jako strona w miejsce Spółki Dzielonej, a których lista stanowi Załącznik nr 12 do Planu Podziału;
- (g) prawa i obowiązki związane z korzystaniem z **oprogramowania i aplikacji** przypisanych do i pozostających w związku z funkcjonowaniem Dywizji IM, w tym w szczególności licencje na oprogramowania, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa i obowiązki oraz wiarygodności i zobowiązania wynikające ze stosunków prawnych w zakresie pozyskanej własności intelektualnej, w tym w szczególności tytuł prawny do autorskich praw majątkowych, w tym do programów komputerowych, licencji, kodów źródłowych i praw do dokumentacji, narzędzi informatycznych, know-how, lub innych stosunków prawnych stanowiących podstawę do korzystania przez Spółkę Dzieloną z praw własności intelektualnej w zakresie Działalności Wydzielanej 1, a także know-how i procesy przetwarzania, których lista stanowi Załącznik nr 13 do Planu Podziału;
- (h) prawa i obowiązki wynikające z **polis ubezpieczeniowych** związanych z Dywizją IM, których lista stanowi Załącznik nr 14 do Planu Podziału;
- (i) **środki pieniężne** zgromadzone na rachunkach bankowych wskazanych w Załączniku nr 15 do Planu Podziału;
- (j) prawa i obowiązki związane z korzystaniem z **nieruchomości** oraz wszystkie stosunki obligacyjne uprawniające do korzystania z **jednostek sprzętowo-transportowych** związanych z Dywizją IM, których lista stanowi Załącznik nr 16 do Planu Podziału.

9.2.2 Wydzieleniu do Spółki Przejmującej 1 podlegać będą również w szczególności następujące składniki majątku Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej 1:

- (a) aktywa obrotowe, w tym zapasy oraz należności przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji IM;
- (b) zapasy i rezerwy przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji IM;
- (c) kopie wszelkiej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Dywizji IM, w tym dokumentacji księgowej oraz rachunkowej, w tym ewidencje, rejestry, księgi rachunkowe, faktury, w szczególności dotyczące zakupu środków trwałych, kopie umów wymienionych w Załącznikach do niniejszego Planu Podziału wraz z dokumentacją towarzyszącą oraz oryginały akt osobowych pracowników przejmowanych przez Spółkę Przejmującą 1 w ramach Podziału;
- (d) dokumenty przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji IM, w szczególności dokumentacja projektowa, budowlana i pozostała związana z procesem inwestycyjnym, decyzje, promesy, operaty, warunki techniczne, uzgodnienia, protokoły, zgłoszenia, zawiadomienia, oraz związane z jakąkolwiek dokumentacją prawa własności intelektualnej (o ile przysługują Spółce Dzielonej w odniesieniu do danej dokumentacji);
- (e) zobowiązania do wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska, powiązanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Dywizji IM, za okres w którym Spółka Dzielona była podmiotem korzystającym ze środowiska;
- (f) zobowiązania do sporządzenia sprawozdań, raportów, informacji związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Dywizji IM.

9.3 Zasady szczególne wydzielenia do Spółki Przejmującej 2

9.3.1 Wydzieleniu do Spółki Przejmującej 2 podlegać będą następujące składniki majątku (aktywa i pasywa) oraz decyzje, pozwolenia, zezwolenia, koncesje, ulgi i inne uprawnienia Spółki Dzielonej wchodzące w skład Dywizji FM/SL:

- (a) **środki trwałe i wyposażenie**, w tym w szczególności maszyny, urządzenia, sprzęt (w tym sprzęt IT), meble biurowe, wyposażenie biur i magazynów, narzędzia, aparatura, wyposażenie techniczne, oprzyrządowanie, infrastruktura teleinformatyczna, wyposażenie warsztatowe i inne środki trwałe niezależnie od stopnia ich zużycia, kompletności, miejsca użytkowania lub ujęcia w ewidencji księgowej, przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji FM/SL, których lista stanowi Załącznik nr 17 do Planu Podziału;
- (b) prawa i obowiązki wynikające z **umów** z klientami i kontrahentami przypisanych do i związanych z prowadzeniem Dywizji FM/SL, w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy, umów serwisowych, umów leasingu, umów marketingowych, umów z odbiorcami, umów

o współpracy, umów o świadczenie usług, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych, umów najmu, użyczenia oraz dzierżawy, wszelkich umów dotyczących Usług FM/SL, w tym wynikające z tych umów zobowiązania (także w zakresie udzielonych gwarancji należytego wykonania umowy) i wierzytelności, jak również związane z prowadzeniem Dywizji FM/SL prawa i obowiązki wynikające z zamówień, gwarancji oraz ofert (w tym wadium) złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w innych postępowaniach, mających na celu zawarcie umowy z klientem, zamawiającym lub innym kontrahentem, a także wszelkie inne uprawnienia związane z tymi postępowaniami i umowami (w tym w szczególności wynikające z otrzymanych lub przekazanych ofert, zobowiązań, umów przedwstępnych, listów intencyjnych i innych przyrzeczeń współpracy), przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji FM/SL, których lista stanowi Załącznik nr 18 do Planu Podziału; w przypadku każdej z umów, do której może mieć to zastosowanie, na Spółkę Przejmującą 2 przechodzą wszelkie instrukcje, badania, protokoły, materiały i inna wszelka dokumentacja, w tym dokumentacja historyczna, wytworzona w związku z zawieraniem i realizacją danej umowy. Na Spółkę Przejmującą 2 przejdzie również pełna dokumentacja historyczna dotycząca umów, które zostały już w całości wykonane (a przez to nie znajdują się w Załączniku nr 18), jednak które należały do zakresu i profilu Działalności Wydzielanej 2 objętej niniejszym Planem Podziału;

- (c) ogół niematerialnych składników i wartości nabytych wskutek oraz w związku z prowadzeniem Działalności Wydzielanej 2, w tym w związku z pozyskaniem i realizacją umów z kontrahentami, w tym umów w sprawie zamówienia publicznego, związanych z działalnością przypisaną do Dywizji FM/SL, zarówno tych realizowanych w Dniu Wydzielenia, jak i przed tym dniem, w szczególności umów, których lista stanowi Załączniki nr 18 i 19 do Planu Podziału, a dotyczących między innymi wiedzy i doświadczenia, „know-how”, tajemnic przedsiębiorstwa, umiejętności nabytych w ramach realizowanych świadczeń, wypracowanych procedur, standardów, modeli działania, oraz metod organizacji, zarządzania oraz optymalizacji pracy, rozwiązań technologicznych i procesowych, koncepcji biznesowych, strategii rozwoju, kontaktów handlowych, baz danych, relacji z klientami, kontrahentami oraz partnerami biznesowymi oraz wszelkich innych tego rodzaju dóbr i informacji, niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania, które mogą rzutować na zdolność przedsiębiorstwa do wykonywania analogicznej działalności w przyszłości, w tym ubiegania się o nowe zamówienia publiczne, niezależnie od tego, czy zostały potwierdzone odpowiednimi referencjami, zaświadczeniami, czy innymi

dokumentami, czy też nie zostały nimi potwierdzone; przez „know-how” rozumie się zwłaszcza prawo do korzystania z doświadczenia, wszelkich zasobów wiedzy, umiejętności, praktyki, referencji, jak również procesów, technik lub rozwiązań stanowiących tajemnice handlowe wytworzonych i stosowanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Działalności Wydzielanej 2;

- (d) prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych z **osobami zatrudnionymi** w Spółce Dzielonej, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (umów zlecenia oraz umów o dzieło) zawartych z osobami wykonującymi zadania związane z Dywizją FM/SL, w tym w szczególności z pracownikami, zleceniobiorcami oraz wykonawcami Dywizji FM/SL, których lista stanowi Załącznik nr 20 do Planu Podziału; z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca 2 wstąpi w stosunki pracy z pracownikami Spółki Dzielonej, tj. Spółka Przejmująca 2 przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy, a pracownicy Spółki Dzielonej, którzy świadczą swoją pracę głównie na rzecz lub w odniesieniu do Działalności Wydzielanej 2, staną się, na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy, z Dniem Wydzielenia pracownikami Spółki Przejmującej 2. Przejęcie pracowników nastąpi z zachowaniem wszelkich wymagań przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem wymagań określonych w art 23¹ kodeksu pracy;
- (e) **decyzje administracyjne**, zezwolenia, pozwolenia, koncesje i ulgi, wpisy, zgłoszenia i inne uprawnienia pozostające w związku z Dywizją FM/SL, których lista stanowi Załącznik nr 21 do Planu Podziału;
- (f) **postępowania sądowe oraz administracyjne**, do których w związku z Podziałem Spółka Przejmująca 2 wstąpi jako strona w miejsce Spółki Dzielonej, a których lista stanowi Załącznik nr 22 do Planu Podziału;
- (g) prawa i obowiązki związane z korzystaniem z **oprogramowania i aplikacji** przypisanych do i pozostających w związku z funkcjonowaniem Dywizji FM/SL, w tym w szczególności licencje na oprogramowania, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania wynikające ze stosunków prawnych w zakresie pozyskanej własności intelektualnej, w tym w szczególności tytuł prawny do autorskich praw majątkowych, w tym do programów komputerowych, licencji, kodów źródłowych i praw do dokumentacji, narzędzi informatycznych, know-how, lub innych stosunków prawnych stanowiących podstawę do korzystania przez Spółkę Dzieloną z praw własności intelektualnej w zakresie Działalności Wydzielanej 2, a także know-how i procesy przetwarzania, których lista stanowi Załącznik nr 23 do Planu Podziału;

- (h) prawa i obowiązki wynikające z **polis ubezpieczeniowych** związanych z Dywizją FM/SL, których lista stanowi Załącznik nr 24 do Planu Podziału;
- (i) **środki pieniężne** związane z prowadzeniem Dywizji FM/SL;
- (j) prawa i obowiązki związane z korzystaniem z **nieruchomości** oraz wszystkie stosunki obligacyjne uprawniające do korzystania z **jednostek sprzętowo-transportowych** związanych z Dywizją FM/SL, których lista stanowi Załącznik nr 25 do Planu Podziału.

9.3.2 Wydzieleniu do Spółki Przejmującej 2 podlegać będą również w szczególności następujące składniki majątku Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej 2:

- (a) aktywa obrotowe, w tym zapasy oraz należności przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji FM/SL;
- (b) zapasy i rezerwy przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji FM/SL;
- (c) kopie wszelkiej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Dywizji FM/SL, w tym dokumentacji księgowej oraz rachunkowej, w tym ewidencje, rejestry, księgi rachunkowe, faktury, w szczególności dotyczące zakupu środków trwałych, kopie umów wymienionych w Załącznikach do niniejszego Planu Podziału wraz z dokumentacją towarzyszącą oraz oryginały akt osobowych pracowników przejmowanych przez Spółkę Przejmującą 2 w ramach Podziału;
- (d) dokumenty przypisane do i związane z prowadzeniem Dywizji FM/SL, w szczególności dokumentacja projektowa, budowlana i pozostała związana z procesem inwestycyjnym, decyzje, promesy, operaty, warunki techniczne, uzgodnienia, protokoły, zgłoszenia, zawiadomienia, oraz związane z jakąkolwiek dokumentacją prawa własności intelektualnej (o ile przysługują Spółce Dzielonej w odniesieniu do danej dokumentacji);
- (e) zobowiązania do wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska, powiązanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Dywizji FM/SL, za okres w którym Spółka Dzielona była podmiotem korzystającym ze środowiska;
- (f) zobowiązania do sporządzenia sprawozdań, raportów, informacji związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Dywizji FM/SL.

10. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH LUB SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ ZASADY TEGO PODZIAŁU

Wszystkie Udziały Podziałowe 1 w kapitałowe zakładowym Spółki Przejmującej 1 oraz wszystkie Udziały Podziałowe 2 w kapitałowe zakładowym Spółki Przejmującej 2 zostaną

przyznane Jedynemu Akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4 niniejszego Planu Podziału.

Po dokonaniu Podziału Spółki Dzielonej struktura własnościowa Spółki Dzielonej, rozumiana jako procentowy udział Jedynego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, jak również stan posiadanych akcji, nie ulegnie zmianie.

11. Odstąpienie od określonych wymogów KSH na podstawie art. 538¹ § 1 KSH

Spółki potwierdzają, że Budimex S.A., będący jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 1 oraz jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 2, wyraził zgodę na odstąpienie, w odniesieniu do Podziału, od:

- (a) sporządzenia oświadczenia wskazanego w art. 534 § 2 pkt 4) KSH;
- (b) udzielenia informacji wskazanych w art. 536 § 4 KSH; oraz
- (c) przedłożenia Planu Podziału do badania przez biegłego rewidenta i uzyskania opinii biegłego rewidenta.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH nie jest wymagane spełnienie wymienionych w (a)-(c) powyżej obowiązków, a zatem złożeniu Planu Podziału do właściwego sądu rejestrowego nie towarzyszy wniosek o wyznaczenie biegłego do badania Planu Podziału w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Oświadczenie Budimex S.A., będącego jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 1 oraz jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 2, stanowi Załącznik nr 26 do niniejszego Planu Podziału.

12. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Stosownie do art. 535 § 3 KSH Plan Podziału zostaje bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz na stronach internetowych Spółki Przejmującej 1 i Spółki Przejmującej 2, co następuje na nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie Podziału, o której mowa w art. 541 KSH i pozostanie udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Podziału.

13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

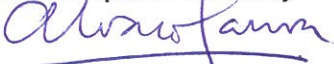
Załącznikami do niniejszego Planu Podziału, stanowiącymi jego integralną część są:

Załącznik nr 1	projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału, obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, zmiany statutu Spółki Dzielonej i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Dzielonej;
Załącznik nr 2	projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej 1 w sprawie Podziału;
Załącznik nr 3	projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej 2 w sprawie Podziału;
Załącznik nr 4	projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej 1;
Załącznik nr 5	projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej 2;
Załącznik nr 6	ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej sporządzone na dzień 1 stycznia 2026 roku;

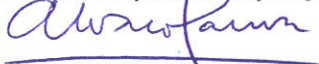
Załącznik nr 7	lista środków trwałych oraz wyposażenia związanych z Dywizją IM;
Załącznik nr 8	lista umów z kontrahentami, zamówień, gwarancji oraz ofert w postępowaniach związanych z Dywizją IM;
Załącznik nr 9	lista zakończonych umów z kontrahentami, w tym umów o zamówienie publiczne, przypisanych do Dywizji IM;
Załącznik nr 10	lista umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych z pracownikami, zleceniobiorcami oraz wykonawcami Dywizji IM;
Załącznik nr 11	lista decyzji administracyjnych, zezwoleń, pozwoleń, koncesji i ulg, wpisów, zgłoszeń i innych uprawnień związanych z Dywizją IM;
Załącznik nr 12	lista postępowań sądowych oraz administracyjnych, do których w związku z Podziałem wstąpi jako strona Spółka Przejmująca 1;
Załącznik nr 13	zestawienie oprogramowania i aplikacji związanych z Dywizją IM;
Załącznik nr 14	lista polis ubezpieczeniowych związanych z Dywizją IM;
Załącznik nr 15	lista rachunków bankowych, z których środki przejdą do Spółki Przejmującej 1;
Załącznik nr 16	lista nieruchomości oraz jednostek sprzętowo-transportowych związanych z Dywizją IM;
Załącznik nr 17	lista środków trwałych oraz wyposażenia związanych z Dywizją FM/SL;
Załącznik nr 18	lista umów z kontrahentami, zamówień, gwarancji oraz ofert w postępowaniach związanych z Dywizją FM/SL;
Załącznik nr 19	lista zakończonych umów z kontrahentami, w tym umów o zamówienie publiczne przypisanych do Dywizji FM/SL;
Załącznik nr 20	lista umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych z pracownikami, zleceniobiorcami oraz wykonawcami Dywizji FM/SL;
Załącznik nr 21	lista decyzji administracyjnych, zezwoleń, pozwoleń, koncesji i ulg, wpisów, zgłoszeń i innych uprawnień związanych z Dywizją FM/SL;
Załącznik nr 22	lista postępowań sądowych oraz administracyjnych, do których w związku z Podziałem wstąpi jako strona Spółka Przejmująca 2;
Załącznik nr 23	zestawienie oprogramowania i aplikacji związanych z Dywizją FM/SL;
Załącznik nr 24	lista polis ubezpieczeniowych związanych z Dywizją FM/SL;
Załącznik nr 25	lista nieruchomości oraz jednostek sprzętowo-transportowych związanych z Dywizją FM/SL;
Załącznik nr 26	oświadczenie Budimex S.A. w trybie art. 538 ¹ § 1 KSH.

Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej 1 oraz Zarząd Spółki Przejmującej 2 w dniu 26 lutego 2026 r.

W imieniu Spółki Dzielonej:

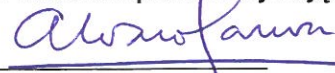

Álvaro García Martínez – Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej 1:


Álvaro García Martínez – Prezes Zarządu


Wojciech Sikorski – Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej 2:


Álvaro García Martínez – Prezes Zarządu


Wojciech Sikorski – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU PODZIAŁU

FBSERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DZIELONEJ W SPRAWIE
PODZIAŁU, OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DZIELONEJ, ZMIANY STATUTU
SPÓŁKI DZIELONEJ I PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI DZIELONEJ**

[*UCHWAŁA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO***]**

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia [•] 2026 roku

**w sprawie: podziału spółki FBSerwis Spółka Akcyjna
przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, obniżenia
kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółki**

§ 1

Zgoda na Plan Podziału

1. Działając na podstawie art. 541 § 1, § 6 oraz § 7 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) („KSH”) oraz na podstawie §22 pkt 14 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FBSerwis S.A. niniejszym uchwała podział spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421036, NIP 5272676062, REGON 146097236, kapitał zakładowy 157.100.000,00 zł w całości opłacony („Spółka Dzielona”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. przez przeniesienie:
 - a) na istniejącą spółkę FBSerwis IM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990041, NIP 5273017321, REGON 523005410, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, („Spółka Przejmująca 1”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej („Działalność Wydzielana 1”), za udziały Spółki Przejmującej 1, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
 - b) na istniejącą spółkę FBSerwis FMSL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990363, NIP 5273018579, REGON 523075177, kapitał zakładowy 50.000,00 zł,

(„**Spółka Przejmująca 2**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji FM/SL („**Działalność Wydzielana 2**”), za udziały Spółki Przejmującej 2, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, co stanowi podział przez wydzielenie („**Podział**”). Na podstawie art. 530 § 2 KSH, wydzielenie w związku z Podziałem nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego odpowiednio: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2 („**Dzień Wydzielenia**”). Z Dniem Wydzielenia:

- a) Spółka Przejmująca 1 wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej 1 i na Spółkę Przejmującą 1 przejdą stosowne uprawnienia i obowiązki (a w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi) pozostające w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład Działalności Wydzielanej 1,
 - b) Spółka Przejmująca 2 wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej 2 i na Spółkę Przejmującą 2 przejdą stosowne uprawnienia i obowiązki (a w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi) pozostające w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład Działalności Wydzielanej 2.
2. Podział zostanie przeprowadzony na warunkach szczegółowo opisanych w planie podziału FBSerwis S.A. uzgodnionym pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą 1 i Spółką Przejmującą 2 w dniu [•] lutego 2026 roku, który to plan podziału został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej 1 oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej 2 nieprzerwanie od dnia [•] lutego 2026 r. do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Plan Podziału**”). Kopia Planu Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.
4. Podział nastąpi przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki Dzielonej, na zasadach przewidzianych w § 4 niniejszej Uchwały, oraz – w zakresie, w jakim wartość aktywów netto przenoszonych na Spółkę Przejmującą 1 oraz Spółkę Przejmującą 2 w ramach Podziału przekracza kwotę obniżenia kapitału zakładowego – z innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej, tj. kapitału zapasowego.
5. W związku z Podziałem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
- a) przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wydzielaną 1 na Spółkę Przejmującą 1 w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału. W zamian za przeniesienie na Spółkę Przejmującą 1 zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wydzielaną 1, dotychczasowy jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100). W

ramach powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1, nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 1 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 1,

- b) przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wydzielaną 2 na Spółkę Przejmującą 2 w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału. W zamian za przeniesienie na Spółkę Przejmującą 2 zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wydzielaną 2, dotychczasowy jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie 90.400 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). W ramach powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2, nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 2 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 2.

§ 2

Zgoda na zmiany umowy Spółki Przejmującej 1

1. W związku z Podziałem, na podstawie art. 541 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej 1 w następującym brzmieniu:
 - a) § 7.1 Umowy Spółki Przejmującej 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.000.000,00 zł /dwadzieścia siedem milionów/ złotych i dzieli się na 540.000 /pięćset czterdzieści tysięcy/ udziałów o nominalnej wartości 50,- /pięćdziesiąt złotych/ każdy.”
 - b) § 8 Umowy Spółki Przejmującej 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
2. W podwyższonym na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10 marca 2025 r. kapitale zakładowym Spółki 1000 /jeden tysiąc/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych zostało objętych przez Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych wkładem pieniężnym.
3. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych

każdy udział i łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 /dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej, przeniesioną na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.”

§ 3

Zgoda na zmiany umowy Spółki Przejmującej 2

1. W związku z Podziałem, na podstawie art. 541 § 6 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej 2 w następującym brzmieniu:
 - a) § 7.1 Umowy Spółki Przejmującej 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.570.000,00 zł /cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy/ złotych i dzieli się na 91.400 /dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta/ udziałów o nominalnej wartości 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy.”
 - b) § 8 Umowy Spółki Przejmującej 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,- /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
2. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 90.400 /dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł /cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji FM/SL przeniesioną na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.”

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. W związku z Podziałem Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, na podstawie art. 455 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 532 § 2 KSH, uchwała się obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 157.100.000,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 125.680.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zł, tj. o kwotę 31.420.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, tj.:
 - a) 12.500 /dwunastu tysięcy pięciuset/ akcji imiennych zwykłych serii A,
 - b) 26.700 /dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset/ akcji imiennych zwykłych serii B,
 - c) 800 /ośmiuset/ akcji imiennych zwykłych serii C,

d) 136.000 /stu trzydziestu sześciu tysięcy/ akcji imiennych zwykłych serii D,
e) 138.200 /stu trzydziestu ośmiu tysięcy dwustu/ akcji imiennych zwykłych serii E,
z kwoty 500,00 zł (pięćset złotych) do kwoty 400,00 zł (czterysta złotych) każda akcja, tj. o
kwotę 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest:
 - a) przeniesienie - w związku z Podziałem Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały - na Spółkę Przejmującą 1 części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego Działalność Wydzielaną 1, za udziały Spółki Przejmującej 1, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
 - b) przeniesienie - w związku z Podziałem Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały - na Spółkę Przejmującą 2 części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego Działalność Wydzielaną 2, za udziały Spółki Przejmującej 2, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej.
3. Na podstawie art. 532 § 2 KSH obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone bez procedury wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń po obniżeniu kapitału, o której mowa w art. 456 KSH.

§ 5

Zmiana statutu Spółki

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:
 - a) § 7 ust. 1 lit. b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Usługi wspólne (shared services) o charakterze administracyjnym, operacyjnym, doradczym i pomocniczym na rzecz spółek zależnych, spółek powiązanych oraz innych podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której należy Spółka”,
 - b) w § 7 ust. 1 skreśla się lit. c),
 - c) § 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.680.000,00 zł /sto dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy/ złotych i jest podzielony na:

 - a) 12.500 /dwanaście tysięcy pięćset/ akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja,
 - b) 26.700 /dwadzieścia sześć tysięcy siedemset/ akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja,
 - c) 800 /osiemset/ akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja,
 - d) 136.000 /sto trzydzieści sześć tysięcy/ akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja,
 - e) 138.200 /sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście/ akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane w ust. 1 powyżej, w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

§ 1.

Firma Spółki brzmi: *FBSerwis Spółka Akcyjna*. -----

§ 2.

Spółka może używać skrótu: *FBSerwis S.A.*, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -

§ 3.

Siedzibą spółki jest *Warszawa*. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest *nieograniczony*. -----

§ 5.

Spółka prowadzi działalność na terytorium *Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą*. -----

§ 6.

Spółka może tworzyć i zamykać oddziały, jednostki zależne, przedstawicielstwa oraz inne podmioty, uczestniczyć jako partner, wspólnik lub akcjonariusz w innych spółkach na terytorium *Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą*, a także być członkiem polskich organizacji handlowych lub gospodarczych. -----

§ 7.

1. Zakres działalności Spółki obejmuje: -----

a) *Usługi w zakresie ochrony środowiska (włączając m.in. gospodarowanie odpadami).*

b) *Usługi wspólne (shared services) o charakterze administracyjnym, operacyjnym, doradczym i pomocniczym na rzecz spółek zależnych, spółek powiązanych oraz innych podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której należy Spółka.*

Zakres działalności zgodnie z *Polską Klasyfikacją Działalności PKD* obejmuje: -----

1) *01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,*-----

2) *02.1 Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,*-----

3) *02.2 Pozyskiwanie drewna,*-----

4) *02.4 Działalność usługowa związana z leśnictwem,*-----

5) *08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny,*-----

6) *09.9 Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,*-----

7) *16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,*-----

8) *20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,*-----

9) *22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,*-----

10) *23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,*

11) *25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,*-----

12) *27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*-----

13) *28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,*-----

- 14) 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,-----
- 15) 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,-----
- 16) 35.2 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----
- 17) 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 18) 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 19) 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
- 20) 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,-----
- 21) 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
- 22) 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 23) 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 24) 43 Roboty budowlane specjalistyczne,-----
- 25) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 26) 45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 27) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
- 28) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,-----
- 29) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodzkami,-----
- 30) 49.5 Transport rurociągowy,-----
- 31) 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,-----
- 32) 55 Zakwaterowanie,-----
- 33) 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem,-----
- 34) 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 35) 64.2 Działalność holdingów finansowych,-----
- 36) 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 37) 66.3 Działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----
- 38) 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
- 40) 69.2 Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,-----
- 41) 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 42) 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,-
- 43) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 44) 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 45) 77 Wynajem i dzierżawa,-----
- 46) 78 Działalność związana z zatrudnieniem,-----

22 18

- 47) 80.2 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
 - 48) 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
 - 49) 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----
 - 50) 85 Edukacja, -----
 - 51) 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.-----
 - 52) 64.19 Pozostałe pośrednictwo pieniężne. -----
2. W przypadku, gdyby którykolwiek rodzaj działalności Spółki wymieniony w ust. 1 niniejszego paragrafu wymagał otrzymania koncesji lub pozwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub pozwolenie przed rozpoczęciem takiej działalności. -----

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.680.000,00 zł /sto dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy/ złotych i jest podzielony na: -----

- a) 12.500 /dwanaście tysięcy pięćset/ akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja, -----
- b) 26.700 /dwadzieścia sześć tysięcy siedemset/ akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja, -----
- c) 800 /osiemset/ akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja, -----
- d) 136.000 /sto trzydzieści sześć tysięcy/ akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja, -----
- e) 138.200 /sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście/ akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 400,00 zł /czterysta/ złotych każda akcja.

§ 9.

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: -----

- 1) Wszystkie akcje imienne zwykłe serii A zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 6.250.000,- /sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ złotych,
- 2) Wszystkie akcje imienne zwykłe serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 13.350.000,- /trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, -----
- 3) Wszystkie akcje imienne zwykłe serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 20.000.000,- /dwadzieścia milionów/ złotych, przy czym nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, tj. kwota 19.600.000,- /dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy/ złotych została przekazana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
- 4) Wszystkie akcje imienne zwykłe serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 85.000.000,- /osiemdziesiąt pięć milionów/ złotych, przy czym nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, tj. kwota 17.000.000,- /siedemnaście milionów/ złotych została przekazana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
- 5) Wszystkie akcje imienne zwykłe serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 69.100.000,- /sześćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy/ złotych, przy czym nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, to jest kwota 67.027.000,- /sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy/ złotych została przekazana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 10.

Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11.

Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Cena emisyjna nowych akcji jest ustalana przez Walne Zgromadzenie. Nowo wyemitowane akcje będą akcjami imiennymi i/lub na okaziciela.

§ 12

Akcje mogą być umorzone w drodze nabycia akcji przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego (umorzenie dobrowolne). Przesłanki i tryb umorzenia akcji będą za każdym razem ustalane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa.

§ 14.

1. Kapitał własny Spółki obejmuje: -----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) kapitały rezerwowe na pokrycie nadzwyczajnych strat i wydatków, -----

d) fundusze celowe. -----

2. Kapitał zapasowy na pokrycie strat ustanawiany jest na podstawie następujących zasad:

a) odpisów z zysku za dany rok obrotowy w minimalnej kwocie 8% /osiem procent/ dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 /jedną trzecią/ kapitału zakładowego, -----

b) nadwyżki z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, -----

c) dopłaty uiszczane przez Akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich akcjom, o ile dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----

§ 15.

1. Spółka może tworzyć celowe kapitały/fundusze rezerwowe na pokrycie nadzwyczajnych strat lub wydatków. -----

2. Utworzenie, jak również wykorzystanie lub likwidacja kapitału/funduszu rezerwowego, wymaga decyzji Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwały o podziale i przeznaczeniu zysku, z uwzględnieniem postanowień § 14 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki. -----

2. Zysk po dokonaniu odpisów przewidzianych prawem jest przeznaczony w pierwszej kolejności na pokrycie strat z lat poprzednich. Zysk roczny może być przeznaczony na: -----

a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie; -----

b) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia; -----

c) umorzenie akcji. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Walne Zgromadzenie może przyjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje. -----

5. W przypadkach określonych przez prawo, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

6. Zobowiązania pieniężne wobec akcjonariusza z tytułu przysługujących mu praw z akcji wykonywane są przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -

§ 17.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz kapitału/funduszu rezerwowego. Jednakże część kapitału zapasowego odpowiadająca 1/3 /jednej trzeciej/ kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 18.

Organami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie, -----

- Zarząd, -----

- Rada Nadzorcza. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 19.

1. Uchwały Akcjonariuszy podejmowane są na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Uchwały mogą zostać podjęte mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku, i odbywa się nie później niż w terminie 6 /sześciu/ miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 21.

Walne Zgromadzenie może być zwołane w siedzibie Spółki bądź w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pisemną zgodą wszystkich Akcjonariuszy. -----

§ 22.

Uchwała Walnego Zgromadzenia wymagana jest w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie Spółki, w tym w szczególności w sprawach: -----

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3. podziału zysku albo pokrycia strat, -----

4. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
5. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
6. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
7. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
8. umorzenia akcji, -----
9. nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z art. 393 ust. 6 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych,
10. zawarcia umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, prokurentem, bądź likwidatorem, lub na rzecz którejkolwiek z powyższych osób, -----
11. wyznaczenia daty, na podstawie której sporządzona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),-----
12. wyznaczania likwidatorów Spółki,-----
13. utworzenia i likwidacji funduszy celowych oraz kapitałów rezerwowych, -----
14. podejmowania decyzji o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,-----
15. zawarcia umów określonych w art. 7 Kodeksu Spółek Handlowych, -----
16. podejmowania uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki, w szczególności, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego lub zmian przedmiotu działalności Spółki.----

§ 23.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile prawo lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.-----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Członkowi Zarządu może zostać powierzona funkcja Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 /trzy/ lata. Członkowie Zarządu Spółki mogą zostać w każdym momencie z Zarządu odwołani. Członkowie Zarządu mogą być powoływani także na kolejne kadencje.

3. Jeżeli w okresie trwania kadencji Zarządu zostaną powołani nowi jego członkowie, mandat nowo wybranych członków wygasa z dniem wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Zarządu.-----

§ 25.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją w sądzie i poza nim.-----
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu, obejmujący w szczególności częstotliwość posiedzeń Zarządu, kwestie związane ze zwołaniem, otwarciem, przeprowadzeniem oraz zamknięciem posiedzeń Zarządu, podejmowaniem uchwał i ich protokołowaniem, określone są w Regulaminie Zarządu zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.-----

3. Uchwały Zarządu mogą być ważne podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 2 /dwóch/ Członków Zarządu (w przypadku zarządu wieloosobowego liczącego do 3 /trzech/ osób), a co najmniej połowa Członków Zarządu w przypadku Zarządu liczącego 4 /cztery/ i więcej osób, oraz wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o planowanym posiedzeniu Zarządu.-----

4. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów.-----

5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający głos ma Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprezes Zarządu.-----

6. W razie potrzeby Zarząd może podjąć uchwałę w formie pisemnej, w formie elektronicznej (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja).-----

§ 26.

1. Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu działającego jednoosobowo lub przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie, lub przez Członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.-----

2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu Spółki lub prokurenta.-----

§ 27.

W umowach między Spółką a członkiem Zarządu Spółki, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

RADA NADZORCZA

§ 28.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 /trzech/ członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3 /trzech/ lat wspólnej kadencji. -

3. Jeżeli w okresie trwania kadencji Rady Nadzorczej zostaną powołani lub dokooptowani nowi jej członkowie, mandat nowo powołanych lub dokooptowanych członków wygasa z dniem wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

4. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego członka Rady. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków Rady ustalonej ostatnią uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.-----

§ 29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----

3. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku. -----

§ 30.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy członków Rady na danym posiedzeniu. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw dotyczących wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz spraw osobistych Członków Zarządu, włączając powołanie, odwołanie, lub pociągnięcie do odpowiedzialności Członka Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

3. Członek nieobecny na posiedzeniu może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, obecnego na posiedzeniu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia: w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności: w drodze telekonferencji lub drogą e-mailową) pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały, która ma być podjęta. -----

5. Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki, oraz odwołania lub zawieszenia w czynnościach tych osób, nie może być podjęta w trybie określonym w § 30.3 oraz § 30.4. -----

§ 31.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 32.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują w szczególności: -----

a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, -----

b) ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, -----

c) rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków, -----

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej, -----

e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, zostali zawieszeni albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

f) zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki, ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem Członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący, -----

g) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta dla potrzeb badania sprawozdań finansowych Spółki, -----

h) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi lub ich uczestniczenie w podmiotach konkurencyjnych, -----

i) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, jak również jego zmian, -----

j) zatwierdzanie planu strategii Spółki oraz zmian do tego planu, -----

k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania, udziałów w takich prawach oraz na zbycie, nabycie albo obciążenie innych składników majątku, jeżeli jednostkowa wartość (cena) nabycia, zbycia albo obciążenia przekracza 20.000.000,- /dwadzieścia milionów/ złotych, -----

l) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, -----

ł) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek, kredytów, uzyskiwanie innej formy finansowania, zawieranie umów leasingów finansowych, jak również udzielanie zgody na wszelkie zmiany w jakichkolwiek umowach lub porozumieniach regulujących powyższe kwestie w wypadku, gdy wartość tych umów przekracza 20.000.000,- /dwadzieścia milionów/ złotych, -----

m) wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki, zastawu lub innego prawa rzeczowego na jakichkolwiek aktywach Spółki na rzecz podmiotów spoza grupy Budimex, -----

n) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, jak również jego zmian, -----

o) zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów i procedur obowiązujących w grupie Budimex do stosowania w FBSerwis S.A. oraz grupie FBSerwis, -----

p) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd. -----

3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 384¹ kodeksu spółek handlowych.-----

§ 33.

Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu dokonywanej przez niezależnego biegłego rewidenta w ustawowo określonych terminach, a następnie zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”-----

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu dokonanie Podziału, o którym mowa w niniejszej Uchwale.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ll 18

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU PODZIAŁU
FBSERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 1 W SPRAWIE
PODZIAŁU

[***UCHWAŁA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO***]

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
FBSerwis IM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Spółka Przejmująca 1”)
z dnia [•] 2026 roku

w sprawie: podziału spółki FBSerwis Spółka Akcyjna
przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zgoda na Plan Podziału

1. Działając na podstawie art. 541 § 1, § 6 oraz § 7 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym uchwała podział spółki **FBSerwis S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421036, NIP 5272676062, REGON 146097236, kapitał zakładowy 157.100.000,00 zł w całości opłacony („**Spółka Dzielona**”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. przez przeniesienie:
 - a) na istniejącą spółkę FBSerwis IM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990041, NIP 5273017321, REGON 523005410, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, („**Spółka Przejmująca 1**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej („**Działalność Wydzielana 1**”), za udziały Spółki Przejmującej 1, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
 - b) na istniejącą spółkę FBSerwis FMSL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990363, NIP 5273018579, REGON 523075177, kapitał zakładowy 50.000,00 zł,



(„**Spółka Przejmująca 2**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji FM/SL („**Działalność Wydzielana 2**”), za udziały Spółki Przejmującej 2, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, co stanowi podział przez wydzielenie („**Podział**”). Na podstawie art. 530 § 2 KSH, wydzielenie w związku z Podziałem nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego odpowiednio: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2 („**Dzień Wydzielenia**”). Z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca 1 wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej 1 i na Spółkę Przejmującą 1 przejdą stosowne uprawnienia i obowiązki (a w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi) pozostające w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład Działalności Wydzielanej 1.

2. Podział zostanie przeprowadzony na warunkach szczegółowo opisanych w planie podziału FBSerwis S.A. uzgodnionym pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą 1 i Spółką Przejmującą 2 w dniu [•] lutego 2026 roku, który to plan podziału został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej 1 oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej 2 nieprzerwanie od dnia [•] lutego 2026 r. do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki („**Plan Podziału**”). Kopia Planu Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.
4. Podział nastąpi przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki Dzielonej oraz – w zakresie, w jakim wartość aktywów netto przenoszonych na Spółkę Przejmującą 1 oraz Spółkę Przejmującą 2 w ramach Podziału przekracza kwotę obniżenia kapitału zakładowego – z innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej, tj. kapitału zapasowego.
5. W rezultacie Podziału, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 1 zostanie podwyższony o kwotę 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 27.000.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów złotych 00/100), poprzez utworzenie 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy („**Udziały Podziałowe 1**”). Wszystkie nowoutworzone Udziały Podziałowe 1 obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, tj. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1, nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 1 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 1.
6. W rezultacie Podziału, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 2 zostanie podwyższony o kwotę 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 4.570.000,00 zł (cztery

miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie 90.400 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy („**Udziały Podziałowe 2**”). Wszystkie nowoutworzone Udziały Podziałowe 2 obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, tj. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2, nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 2 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 2.

7. W związku z Podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wydzielaną 1 na Spółkę w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału. W zamian za przeniesienie na Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wydzielaną 1, dotychczasowy jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, tj. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100). Nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 1 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 1.

§ 2

Zgoda na zmiany umowy Spółki

1. W związku z Podziałem, na podstawie art. 541 § 6 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki w następującym brzmieniu:
 - a) § 7.1 Umowy Spółki Przejmującej 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.000.000,00 zł /dwadzieścia siedem milionów/ złotych i dzieli się na 540.000 /pięćset czterdzieści tysięcy/ udziałów o nominalnej wartości 50,- /pięćdziesiąt złotych/ każdy.”
 - b) § 8 Umowy Spółki Przejmującej 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
2. W podwyższonym na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10 marca 2025 r. kapitale zakładowym Spółki 1000 /jeden tysiąc/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych zostało

objętych przez Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych wkładem pieniężnym.

3. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 /dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej, przeniesioną na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.”

§ 3

Zgoda na zmiany umowy Spółki Przejmującej 2

1. W związku z Podziałem, na podstawie art. 541 § 6 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej 2 w następującym brzmieniu:

a) § 7.1 Umowy Spółki Przejmującej 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.570.000,00 zł /cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy/ złotych i dzieli się na 91.400 /dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta/ udziałów o nominalnej wartości 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy.”

b) § 8 Umowy Spółki Przejmującej 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,- /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

2. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 90.400 /dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł /cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji FM/SL przeniesioną na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.”

§ 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu dokonanie podziału, o którym mowa powyżej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU PODZIAŁU
FBSERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 2 W SPRAWIE
PODZIAŁU

[***UCHWAŁA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO***]

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
FBSerwis FMSL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Spółka Przejmująca 2”)
z dnia [•] 2026 roku

w sprawie: podziału spółki FBSerwis Spółka Akcyjna
przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zgoda na Plan Podziału

1. Działając na podstawie art. 541 § 1, § 6 oraz § 7 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym uchwała podział spółki **FBSerwis S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421036, NIP 5272676062, REGON 146097236, kapitał zakładowy 157.100.000,00 zł w całości opłacony („**Spółka Dzielona**”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. przez przeniesienie:
 - a) na istniejącą spółkę FBSerwis IM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990041, NIP 5273017321, REGON 523005410, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, („**Spółka Przejmująca 1**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej („**Działalność Wydzielana 1**”), za udziały Spółki Przejmującej 1, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
 - b) na istniejącą spółkę FBSerwis FMSL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990363, NIP 5273018579, REGON 523075177, kapitał zakładowy 50.000,00 zł,



(„**Spółka Przejmująca 2**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji FM/SL („**Działalność Wydzielana 2**”), za udziały Spółki Przejmującej 2, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, co stanowi podział przez wydzielenie („**Podział**”). Na podstawie art. 530 § 2 KSH, wydzielenie w związku z Podziałem nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego odpowiednio: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2 („**Dzień Wydzielenia**”). Z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca 2 wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej 2 i na Spółkę Przejmującą 2 przejdą stosowne uprawnienia i obowiązki (a w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi) pozostające w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład Działalności Wydzielanej 2.

2. Podział zostanie przeprowadzony na warunkach szczegółowo opisanych w planie podziału FBSerwis S.A. uzgodnionym pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą 1 i Spółką Przejmującą 2 w dniu [•] lutego 2026 roku, który to plan podziału został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej 1 oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej 2 nieprzerwanie od dnia [•] lutego 2026 r. do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki („**Plan Podziału**”). Kopia Planu Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.
4. Podział nastąpi przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki Dzielonej oraz – w zakresie, w jakim wartość aktywów netto przenoszonych na Spółkę Przejmującą 1 oraz Spółkę Przejmującą 2 w ramach Podziału przekracza kwotę obniżenia kapitału zakładowego – z innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej, tj. kapitału zapasowego.
5. W rezultacie Podziału, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 2 zostanie podwyższony o kwotę 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 4.570.000,00 zł (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie 90.400 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy („**Udziały Podziałowe 2**”). Wszystkie nowoutworzone Udziały Podziałowe 2 obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, tj. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2, nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 2 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 2.
6. W rezultacie Podziału, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 1 zostanie podwyższony o kwotę 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 27.000.000,00 zł

(dwadzieścia siedem milionów złotych 00/100), poprzez utworzenie 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy („**Udziały Podziałowe 1**”). Wszystkie nowoutworzone Udziały Podziałowe 1 obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, tj. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1, nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 1 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 1.

7. W związku z Podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wydzielaną 2 na Spółkę w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału. W zamian za przeniesienie na Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wydzielaną 2, dotychczasowy jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, tj. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 90.400 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 2 ustaloną na Dzień Wydzielenia a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej 2.

§ 2

Zgoda na zmiany umowy Spółki

1. W związku z Podziałem, na podstawie art. 541 § 6 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki w następującym brzmieniu:
 - a) § 7.1 Umowy Spółki Przejmującej 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.570.000,00 zł /cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy/ złotych i dzieli się na 91.400 /dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta/ udziałów o nominalnej wartości 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy.”
 - b) § 8 Umowy Spółki Przejmującej 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,- /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
2. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 90.400 /dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł /cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji FM/SL przeniesioną na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.”

§ 3

Zgoda na zmiany umowy Spółki Przejmującej 1

1. W związku z Podziałem, na podstawie art. 541 § 6 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej 1 w następującym brzmieniu:
 - a) § 7.1 Umowy Spółki Przejmującej 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.000.000,00 zł /dwadzieścia siedem milionów/ złotych i dzieli się na 540.000 /pięćset czterdzieści tysięcy/ udziałów o nominalnej wartości 50,- /pięćdziesiąt złotych/ każdy.”
 - b) § 8 Umowy Spółki Przejmującej 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
2. W podwyższonym na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10 marca 2025 r. kapitale zakładowym Spółki 1000 /jeden tysiąc/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych zostało objętych przez Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych wkładem pieniężnym.
3. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 /dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej, przeniesioną na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.”

§ 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu dokonanie podziału, o którym mowa powyżej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PLANU PODZIAŁU

FBSERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKT ZMIAN DO UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 1

[*UCHWAŁA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO***]**

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

FBSerwis IM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia [•] 2026 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

1. W związku z podjętą Uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [•] 2026 roku w sprawie podziału spółki FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. przez przeniesienie:

- a) na istniejącą spółkę FBSerwis IM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990041, NIP 5273017321, REGON 523005410, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, („**Spółka Przejmująca 1**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej („**Działalność Wydzielana 1**”), za udziały Spółki Przejmującej 1, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
- b) na istniejącą spółkę FBSerwis FMSL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990363, NIP 5273018579, REGON 523075177, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, („**Spółka Przejmująca 2**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji FM/SL („**Działalność Wydzielana 2**”), za udziały Spółki Przejmującej 2, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
(„**Uchwała o Podziale**”),

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 27.000.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów złotych 00/100), tj. o kwotę 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych

00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Wszystkie 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) zostanie przyznanych jednemu wspólnikowi Spółki, a zarazem jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Budimex S.A. i zostaną pokryte częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność w zakresie Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej o wartości ustalonej w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia [•] lutego 2026 roku na kwotę 52.313.343,49 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 49/100) wniesioną do Spółki w ramach podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) KSH na zasadach opisanych w Uchwale o Podziale.
3. Nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielanej 1 ustaloną na dzień wydzielenia (o którym mowa w art. 530 § 2 KSH) a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (*agio*) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zmienia umowę Spółki w ten sposób, że:
 - a) § 7.1 Umowy Spółki Przejmującej 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.000.000,00 zł /dwadzieścia siedem milionów/ złotych i dzieli się na 540.000 /pięćset czterdzieści tysięcy/ udziałów o nominalnej wartości 50,- /pięćdziesiąt złotych/ każdy.”
 - b) § 8 Umowy Spółki Przejmującej 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

2. W podwyższonym na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10 marca 2025 r. kapitale zakładowym Spółki 1000 /jeden tysiąc/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych zostało objętych przez Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych wkładem pieniężnym.

3. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 /dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej, przeniesioną

na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.”

5. W związku ze zmianą umowy Spółki, o której mowa w ust. 4 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje nowy tekst umowy Spółki, będący jednocześnie tekstem jednolitym umowy Spółki, w poniższym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne -----

§ 1. Jacek Daniewski i Marcin Węglowski działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **FBSerwis IM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skrótu: **FBSerwis IM sp. z o.o.** lub **FBSerwis IM spółka z o.o.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za granicą. -----

2. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, tworzyć zakłady, przedstawicielstwa i inne placówki oraz uczestniczyć w spółkach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

II. Przedmiot Działalności Spółki-----

§ 6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6), Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02), -----
2. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1), -----
3. Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9), -----
4. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9), Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16), -----
5. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1), -----
6. Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych (PKD 22.23), -----
7. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.24), -----
8. Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.25), -----
9. Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych (PKD 23.3), -----
10. Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5), -----
11. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6), -----
12. Produkcja pozostałych wyrobów z kamienia oraz cięcie, formowanie i wykończanie kamienia (PKD 23.70.B), -----



13. *Produkcja wyrobów ściernych i wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9), -----*
14. *Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2), -----*
15. *Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3), -----*
16. *Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), -----*
17. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5), -----*
18. *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----*
19. *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28), -----*
20. *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), -----*
21. *Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego (35.24.Z), -*
22. *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0), -----*
23. *Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38),*
24. *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0), -----*
25. *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41), -----*
26. *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), -----*
27. *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), -----*
28. *Handel hurtowy (PKD 46), -----*
29. *Handel detaliczny (PKD 47), -----*
30. *Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3), -----*
31. *Pozostały szynowy transport pasażerski (PKD 49.12), -----*
32. *Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4), -----*
33. *Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), -----*
34. *Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), -----*
35. *Pośrednictwo w transporcie (PKD 52.3), -----*
36. *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1), -----*
37. *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),*
38. *Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9), -----*
39. *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), -----*
40. *Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1), -----*
41. *Telekomunikacja (PKD 61), -----*
42. *Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62), -----*
43. *Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), -----*

44. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),

45. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych (PKD 68.1), -----

46. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2), -

47. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),

48. Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.2), -----

49. Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),

50. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), -----

51. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2), -----

52. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), -----

53. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2), -----

54. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73), -----

55. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1), -----

56. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3), -----

57. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9), -----

58. Wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----

59. Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78), -----

60. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 80.09), -----

61. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), -----

62. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), -----

63. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z), -----

64. Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5), -----

65. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6), -----

66. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93), -----

67. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1), ----

68. Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95.3), -----

69. Działalność usługowa indywidualna (PKD 96).-----

2. Działalność, na prowadzenie której wymagana jest koncesja, bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po jej uzyskaniu.-----

III. Kapitał Spółki -----

§ 7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.000.000,00 zł /dwadzieścia siedem milionów/ złotych i dzieli się na 540.000 /pięćset czterdzieści tysięcy/ udziałów o nominalnej wartości 50,- /pięćdziesiąt złotych/ każdy.”-----

2. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte gotówką lub aportem. -----

3. Udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne. -----

4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego dokonywane jest na podstawie decyzji Zarządu i nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.----

2. W podwyższonym na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10 marca 2025 r. kapitale zakładowym Spółki 1000 /jeden tysiąc/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych zostało objętych przez Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych wkładem pieniężnym. -----

3. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 538.000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 26.900.000,00 /dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej, przeniesioną na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.

§ 9. 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Nowe udziały będą objęte zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być zrealizowane gotówką bądź aportami. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 3.000.000,- /trzy miliony/ złotych do dnia 31 grudnia 2026 roku nie będzie stanowić zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 10. Udziały mogą być umarzane zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. ----

§ 11. 1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. -----

2. Wysokość dopłat jednorazowo nie może przekraczać stukrotnej wartości posiadanych w Spółce udziałów. Wysokość i terminy realizacji dopłat oznaczone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą bezwzględną większością głosów. -----

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zwrot dopłat powinien nastąpić równomiernie wszystkim Wspólnikom na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.-----

§ 12. 1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zarządu.-----

2. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić udziały, powinien ten zamiar zgłosić na piśmie Zarządowi.-----

3. Zarząd w terminie 14 /czternaście/ dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia lub zastawienia, podejmuje decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź zastawienie udziałów. -----

4. Wspólnikom przysługuje prawo nabycia udziałów w pierwszej kolejności po cenie ustalonej przez Zarząd, a wynikającej z ostatniego bilansu Spółki.-----

5. Wspólnik, który zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, winien zgłosić ten zamiar, składając stosowne pisemne oświadczenie najpóźniej w terminie 7 /siedmiu/ dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zarządu. W przypadku, gdy Wspólnik nie złożył pisemnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, przyjmuje się, że nie korzysta z przysługującego mu prawa.-----

6. Prawo pierwszeństwa wykonywane jest proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólników udziałów. -----

7. W przypadku odmowy zgody na zbycie, Zarząd powinien obowiązkowo wyznaczyć nowego nabywcę lub wykupić udziały w imieniu Spółki w celu ich umorzenia. -----

8. Jeżeli żaden ze Wspólników nie wyrazi chęci nabycia udziałów, Zarząd wskazuje nabywcę spoza grona Wspólników lub zezwala na zbycie dowolnej osobie.-----

9. Powyższa procedura nie ma zastosowania w przypadku zbywania lub zastawiania udziałów przez jedynego Wspólnika Spółki. -----

IV. Organy Spółki -----

§ 13. Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników,-----

2. Zarząd.-----

§ 14. 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych i w innych postanowieniach Umowy Spółki, należy: -----

a) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----

b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

c) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

f) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku do podziału między Wspólników lub też o wyłączeniu go od podziału w całości lub w części i przeznaczeniu go na cele określone w uchwale, w szczególności na kapitał zapasowy lub rezerwy, inne fundusze celowe, bądź na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych lub na inne potrzeby Spółki, stosownie do postanowienia § 20 Umowy Spółki, jak również podejmowanie uchwał dotyczących sposobu pokrycia straty,-----

g) zmiany aktu założycielskiego Spółki, -----

h) tworzenie kapitału zapasowego lub rezerwowego, a także funduszy celowych,

w zależności od potrzeb Spółki, -----

i) podejmowanie uchwał o dokonaniu dopłat przewidzianych w art. 177 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 11 Umowy Spółki, a także o zwrocie dopłat, -----

j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

k) rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----

§ 15. 1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru wystanych co najmniej 2 /dwa/ tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego Spółki należy wskazać treść zamierzonych zmian. -----

3. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. -----

§ 16. 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących, co najmniej 10% /dziesięć procent/ kapitału zakładowego, wyznaczając termin Zgromadzenia nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku w tej sprawie. -----

4. O ile obowiązujące przepisy prawa albo niniejszy akt założycielski nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile Umowa Spółki lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

§ 17. 1. Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu osób, powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. -----

2. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

3. Pracami Zarządu, o ile został powołany, kieruje Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który może być uchwalany przez Zarząd. -----

§ 18. 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Spółki, w niniejszym akcie założycielskim oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej w danym roku obrotowym dywidendy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

4. Zarząd Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że akt założycielski Spółki stanowi inaczej. -----

V. Rachunkowość Spółki -----

§ 19. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 20. 1. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie z działalności Spółki, udzielenie członkom Zarządu absolutorium oraz decyzja, co do przeznaczenia zysku do

podziału między Wspólników lub też o wyłączeniu go od podziału w całości lub w części, powinny być rozpatrzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie później niż do 30 czerwca. -----

2. Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale i przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez Spółkę, poprzez podejmowanie uchwał, na mocy których: -----

a) zysk netto zrealizowany przez Spółkę może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy Wspólników; w razie podjęcia uchwały o takiej treści wypłata dywidendy wspólnikom powinna zostać dokonana w terminie wyznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników, nie późniejszym niż 2 /dwa/ miesiące od podjęcia uchwały, -----

b) zysk netto wypracowany przez Spółkę może zostać wyłączony w części lub w całości od podziału między Wspólników; w takiej sytuacji zysk może zostać przeznaczony na inne cele, w tym w szczególności na kapitał zapasowy lub rezerwy, inne fundusze celowe, bądź na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych lub na inne potrzeby Spółki. -

VI. Postanowienia końcowe -----

§ 21. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.” -----

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu realizację niniejszej uchwały.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

LL *WS*

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO PLANU PODZIAŁU

FBSERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKT ZMIAN DO UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 2

[*UCHWAŁA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO***]**

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

FBSerwis FMSL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia [•] 2026 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

1. W związku z podjętą Uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [•] 2026 roku w sprawie podziału spółki FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Dzielona**”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. przez przeniesienie:

- a) na istniejącą spółkę FBSerwis IM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990041, NIP 5273017321, REGON 523005410, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, („**Spółka Przejmująca 1**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej („**Działalność Wydzielana 1**”), za udziały Spółki Przejmującej 1, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
- b) na istniejącą spółkę FBSerwis FMSL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990363, NIP 5273018579, REGON 523075177, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, („**Spółka Przejmująca 2**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji FM/SL („**Działalność Wydzielana 2**”), za udziały Spółki Przejmującej 2, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
(„**Uchwała o Podziale**”),

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 4.570.000,00 zł (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie 90.400 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)

- każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wszystkie 90.400 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) zostanie przyznanych jednemu wspólnikowi Spółki, a zarazem jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Budimex S.A. i zostaną pokryte częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność w zakresie Dywizji FM/SL o wartości ustalonej w planie podziału Spółki Dzielonej z dnia [•] lutego 2026 roku na kwotę 11.718.821,68 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 68/100), wniesioną do Spółki w ramach podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) KSH na zasadach opisanych w Uchwale o Podziale.
 3. Nadwyżka w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów netto Działalności Wydzielonej 2 ustaloną na dzień wydzielenia (o którym mowa w art. 530 § 2 KSH) a określoną powyżej kwotą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (*agio*) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
 4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zmienia umowę Spółki w ten sposób, że:
 - a) § 7.1 Umowy Spółki Przejmującej 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.570.000,00 zł /cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy/ złotych i dzieli się na 91.400 /dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta/ udziałów o nominalnej wartości 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy.”
 - b) § 8 Umowy Spółki Przejmującej 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,- /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

2. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 90.400 /dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł /cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji FM/SL przeniesioną na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych.”
 5. W związku ze zmianą umowy Spółki, o której mowa w ust. 4 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje nowy tekst umowy Spółki, będący jednocześnie tekstem jednolitym umowy Spółki, w poniższym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Jacek Daniewski i Marcin Węglowski działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **FBSerwis FMSL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skrótu: **FBSerwis FMSL sp. z o.o.** lub **FBSerwis FMSL spółka z o.o.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za granicą.

2. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, tworzyć zakłady, przedstawicielstwa i inne placówki oraz uczestniczyć w spółkach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Przedmiot Działalności Spółki

§ 6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),
2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),
3. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
4. Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),
5. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
6. Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze stomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),
7. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),
8. Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych (PKD 22.23),
9. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.24),
10. Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.25),
11. Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych (PKD 23.3),
12. Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5),
13. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
14. Produkcja pozostałych wyrobów z kamienia oraz cięcie, formowanie i wykończanie kamienia (PKD 23.70.B),
15. Produkcja wyrobów ściernych i wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),
16. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2),
17. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),
18. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),

19. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5), -----*
20. *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----*
21. *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28), -----*
22. *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), -----*
23. *Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego (35.24.Z), -*
24. *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0), -----*
25. *Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38),*
26. *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0), -----*
27. *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41), -----*
28. *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), -----*
29. *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), -----*
30. *Handel hurtowy (PKD 46), -----*
31. *Handel detaliczny (PKD 47), -----*
32. *Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3), -----*
33. *Pozostały szynowy transport pasażerski (PKD 49.12), -----*
34. *Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodzkami (PKD 49.4), -----*
35. *Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), -----*
36. *Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), -----*
37. *Pośrednictwo w transporcie (PKD 52.3), -----*
38. *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1), -----*
39. *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),*
40. *Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9), -----*
41. *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), -----*
42. *Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1), -----*
43. *Telekomunikacja (PKD 61), -----*
44. *Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62), -----*
45. *Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), -----*
46. *Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),*
47. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych (PKD 68.1), -----*
48. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2), -*
49. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),*

50. Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.2), -----
51. Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), -----
52. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), -----
53. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2), -----
54. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), -----
55. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2), -----
56. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73), -----
57. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1), -----
58. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3), -----
59. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9), -----
60. Wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----
61. Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78), -----
62. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 80.09), -----
63. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), -----
64. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), -----
65. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z), -----
66. Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5), -----
67. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6), -----
68. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93), -----
69. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1), -----
70. Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95.3), -----
71. Działalność usługowa indywidualna (PKD 96), -----
72. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11), -----
73. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (PKD 35.12), -----
74. Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16), -----
75. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.13), -----
76. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14).” -----
2. Działalność, na prowadzenie której wymagana jest koncesja, bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po jej uzyskaniu. -----

III. Kapitał Spółki -----

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.570.000,00 zł /cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy/ złotych i dzieli się na 91.400 /dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta/ udziałów o nominalnej wartości 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy. -----

2. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte gotówką lub aportem. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

LL 18

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego dokonywane jest na podstawie decyzji Zarządu i nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 8.1. Wszystkie udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła wszystkie 1000 /jeden tysiąc/ udziałów o wartości nominalnej 50,- /pięćdziesiąt/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.000,00 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

2. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 90.400 /dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta/ nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.520.000,00 zł /cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy/ złotych zostało przyznanych spółce pod firmą Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych częścią majątku spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie w postaci Dywizji FM/SL przeniesioną na Spółkę na skutek podziału spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) kodeksu spółek handlowych. -----

§ 9. 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Nowe udziały będą objęte zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być zrealizowane gotówką bądź aportami. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 3.000.000,- /trzy miliony/ złotych do dnia 31 grudnia 2026 roku nie będzie stanowić zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 10. Udziały mogą być umarżone zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 11. 1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. -----

2. Wysokość dopłat jednorazowo nie może przekraczać stukrotnej wartości posiadanych w Spółce udziałów. Wysokość i terminy realizacji dopłat oznaczone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą bezwzględną większością głosów. -----

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zwrot dopłat powinien nastąpić równomiernie wszystkim Wspólnikom na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. -----

§ 12. 1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zarządu. -----

2. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić udziały, powinien ten zamiar zgłosić na piśmie Zarządowi. -----

3. Zarząd w terminie 14 /czternaście/ dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia lub zastawienia, podejmuje decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź zastawienie udziałów. -----

4. Wspólnikom przysługuje prawo nabycia udziałów w pierwszej kolejności po cenie ustalonej przez Zarząd, a wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. -----

5. Wspólnik, który zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, winien zgłosić ten zamiar, składając stosowne pisemne oświadczenie najpóźniej w terminie 7 /siedmiu/

dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zarządu. W przypadku, gdy Wspólnik nie złożył pisemnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, przyjmuje się, że nie korzysta z przysługującego mu prawa.-----

6. Prawo pierwszeństwa wykonywane jest proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólników udziałów.-----

7. W przypadku odmowy zgody na zbycie, Zarząd powinien obowiązkowo wyznaczyć nowego nabywcę lub wykupić udziały w imieniu Spółki w celu ich umorzenia.-----

8. Jeżeli żaden ze Wspólników nie wyrazi chęci nabycia udziałów, Zarząd wskazuje nabywcę spoza grona Wspólników lub zezwala na zbycie dowolnej osobie.-----

9. Powyższa procedura nie ma zastosowania w przypadku zbywania lub zastawiania udziałów przez jedynego Wspólnika Spółki.-----

IV. Organy Spółki-----

§ 13. Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników,-----

2. Zarząd.-----

§ 14. 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych i w innych postanowieniach Umowy Spółki, należy:-----

a) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,-----

b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

c) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

f) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku do podziału między Wspólników lub też o wyłączeniu go od podziału w całości lub w części i przeznaczeniu go na cele określone w uchwale, w szczególności na kapitał zapasowy lub rezerwy, inne fundusze celowe, bądź na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych lub na inne potrzeby Spółki, stosownie do postanowienia § 20 Umowy Spółki, jak również podejmowanie uchwał dotyczących sposobu pokrycia straty,-----

g) zmiany aktu założycielskiego Spółki,-----

h) tworzenie kapitału zapasowego lub rezerwowego, a także funduszy celowych, w zależności od potrzeb Spółki,-----

i) podejmowanie uchwał o dokonaniu dopłat przewidzianych w art. 177 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 11 Umowy Spółki, a także o zwrocie dopłat,-----

j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

k) rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----

§ 15. 1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru wystanych co najmniej 2 /dwa/ tygodnie przed

terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego Spółki należy wskazać treść zamierzonych zmian. -----

3. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. -----

§ 16. 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących, co najmniej 10% /dziesięć procent/ kapitału zakładowego, wyznaczając termin Zgromadzenia nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku w tej sprawie. -----

4. O ile obowiązujące przepisy prawa albo niniejszy akt założycielski nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile Umowa Spółki lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

§ 17. 1. Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu osób, powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. -----

2. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

3. Pracami Zarządu, o ile został powołany, kieruje Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który może być uchwalany przez Zarząd. -----

§ 18. 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Spółki, w niniejszym akcie założycielskim oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej w danym roku obrotowym dywidendy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

4. Zarząd Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że akt założycielski Spółki stanowi inaczej. -----

V. Rachunkowość Spółki -----

§ 19. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 20. 1. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie z działalności Spółki, udzielenie członkom Zarządu absolutorium oraz decyzja, co do przeznaczenia zysku do podziału między Wspólników lub też o wyłączeniu go od podziału w całości lub w części, powinny być rozpatrzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie później niż do 30 czerwca. -----

2. Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale i przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez Spółkę, poprzez podejmowanie uchwał, na mocy których: -----

a) zysk netto zrealizowany przez Spółkę może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy Wspólników; w razie podjęcia uchwały o takiej treści wypłata dywidendy wspólnikom powinna zostać dokonana w terminie wyznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników, nie późniejszym niż 2 /dwa/ miesiące od podjęcia uchwały, -----

b) zysk netto wypracowany przez Spółkę może zostać wyłączony w części lub w całości od

podziału między Wspólników; w takiej sytuacji zysk może zostać przeznaczony na inne cele, w tym w szczególności na kapitał zapasowy lub rezerwy, inne fundusze celowe, bądź na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych lub na inne potrzeby Spółki. -

VI. Postanowienia końcowe -----

§ 21. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.” -----

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu realizację niniejszej uchwały.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

slw

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PLANU PODZIAŁU
FBSERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2026 ROKU

W związku z planowanym podziałem **FBSerwis S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421036, NIP 5272676062, REGON 146097236, kapitał zakładowy 157.100.000,00 PLN (dalej: **Spółka Dzielona**) w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 18, dalej: **KSH**), tj. przez przeniesienie:

- a) na istniejącą spółkę **FBSerwis IM sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990041, NIP 5273017321, REGON 523005410, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, („**Spółka Przejmująca 1**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej („**Działalność Wydzielana 1**”), za udziały Spółki Przejmującej 1, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
- b) na istniejącą spółkę **FBSerwis FMSL sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990363, NIP 5273018579, REGON 523075177, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, („**Spółka Przejmująca 2**”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji FM/SL („**Działalność Wydzielana 2**”), za udziały Spółki Przejmującej 2, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,

Zarząd Spółki Dzielonej, Zarząd Spółki Przejmującej 1 oraz Zarząd Spółki Przejmującej 2 niniejszym oświadczają, że:

- 1) wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona na dzień 1 stycznia 2026 r., rozumiana jako wartość aktywów netto, wynosi 323 618 922,12 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 12/100),
- 2) wartość majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej 1 w postaci Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej, ustalona dla celów podziału Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia

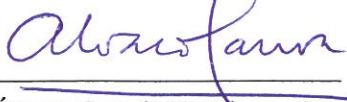


2026 r., rozumiana jako wartość aktywów netto, wynosi 52 313 343,49 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 49/100),

- 3) wartość majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej 2 w postaci Dywizji FM/SL, ustalona dla celów podziału Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2026 r., rozumiana jako wartość aktywów netto, wynosi 11 718 821,68 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych i 68/100).

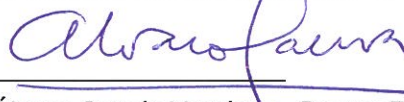
Wartości w punktach 1)-3) powyżej ustalone zostały w oparciu o sporządzony bilans na dzień 1 stycznia 2026 r.

W imieniu Spółki Dzielonej:



Álvaro García Martínez – Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej 1:

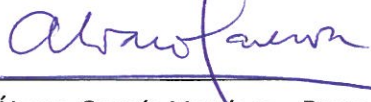


Álvaro García Martínez – Prezes Zarządu

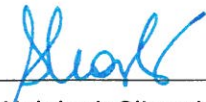


Wojciech Sikorski – Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej 2:



Álvaro García Martínez – Prezes Zarządu



Wojciech Sikorski – Członek Zarządu