

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2026 r.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FBSERWIS S.A.**

Zarząd 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. („Spółka”, „Spółka Dzielona”), na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 3 KSH w zw. z art. 541 § 1 KSH niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień **15 maja 2026 roku na godzinę 9:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa („Zgromadzenie”).

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji, o których mowa w art. 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Podjęcie uchwały 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.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień statutu Spółki podlegających zmianie:

**1. Obecne brzmienie § 7 ust. 1 lit. b) statutu Spółki:**

*„Zarządzanie obiektami i energią,”*

**Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 lit. b) statutu Spółki:**

*„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”*

**2. Obecne brzmienie § 7 ust. 1 lit. c) statutu Spółki:**

*„Utrzymanie infrastruktury.”*

**Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 lit. c) statutu Spółki:**

*W § 7 ust. 1 skreśla się lit. c), zatem nie wskazuje się proponowanego brzmienia § 7 ust. 1 lit. c) statutu Spółki (zostanie on skreślony).*

**3. Obecne brzmienie § 8 statutu Spółki:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.100.000 /sto pięćdziesiąt siedem milionów sto tysięcy/ złotych i jest podzielony na:

- a) 12.500 /dwanaście tysięcy pięćset/ akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 500,- /pięćset/ złotych każda,
- b) 26.700 /dwadzieścia sześć tysięcy siedemset/ akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 500,- /pięćset/ złotych każda akcja,
- c) 800 /osiemset/ akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 500,- /pięćset/ złotych każda akcja,
- d) 136.000 /sto trzydzieści sześć tysięcy/ akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej 500,- /pięćset/ złotych każda akcja,
- e) 138.200 /sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście/ akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 500,- /pięćset/ złotych każda akcja.”

**Proponowane brzmienie § 8 statutu Spółki:**

„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.”

Na podstawie art. 455 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie, na podstawie art. 455 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 532 § 2 KSH, planowane jest uchwalenie obniżenia 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.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym powyżej jest:

- a) przeniesienie - w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie, na istniejącą spółkę FBSerwis IM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000990041, („Spółka Przejmująca 1”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej, za udziały Spółki Przejmującej 1, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej,
- b) przeniesienie - w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie, na istniejącą spółkę FBSerwis FMSL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000990363, („Spółka Przejmująca 2”) części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie Dywizji FM/SL, za udziały Spółki Przejmującej 2, które obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej.

W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki, o której mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmie nowy tekst statutu Spółki, będący jednocześnie tekstem jednolitym statutu Spółki, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Akcjonariusz Spółki może wziąć udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, który nie może być członkiem zarządu ani pracownikiem Spółki. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Zarząd informuje, iż nie jest możliwy udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Zarząd Spółki Dzielonej**



Álvaro García Martínez – Prezes Zarządu

## „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 stomy 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,-----

FBSerwis SA

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000421036, NIP 5272676062, REGON 146097236

Kapitał zakładowy 157 100 000,00 PLN, wpłacony w całości

- 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 przewodnikami,-----
- 30) 49.5 Transport rurociągowy,-----
- 31) 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,-----
- 32) 55 Zakwaterowanie,-----
- 33) 56 Działalność usługowa związana z żywnością,-----
- 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,-----
- 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. wyznaczenia likwidatorów Spółki, -----
13. utworzenia i likwidacji funduszy celowych oraz kapitałów rezerwowych, -----
14. podejmowania decyzji o potęczeniu, 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 ważnie 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

FBSerwis SA

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000421036, NIP 5272676062, REGON 146097236

Kapitał zakładowy 157 100 000,00 PLN, wpłacony w całości

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, -----

FBSerwis SA

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000421036, NIP 5272676062, REGON 146097236  
Kapitał zakładowy 157 100 000,00 PLN, wpłacony w całości

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 zawieszani 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 użytkownika, 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. 384<sup>1</sup> 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.”-----