



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 22865. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r.
[BMSiG-22676/2026]

Zarząd CARSERVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053632 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2026 r., godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A., sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy CARSERVIS S.A., wszystkie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2025,
 - b) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2025,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2025,
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz sposobu i terminu wypłaty dywidendy,
 - f) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby i powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia

- w 2027 roku w trybie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia warunków dobrowolnego umorzenia oraz
- b) utworzenia kapitału rezerwowego, z którego pokryte zostanie wynagrodzenie akcjonariuszy dokonujących zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia w 2027 roku.

13. Wolne głosy i wnioski
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że lista uprawnionych akcjonariuszy oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udostępnione akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie i 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w sekretariacie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie.

Zarząd CARSERVIS S.A.

Poz. 22866. ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000043109. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 września 2001 r.
[BMSiG-22517/2026]

Zarząd Elektromontaż Kraków S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2026 r., o godz. 11⁰⁰, w Krakowie, w sali konferencyjnej siedziby Spółki ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2025 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swej działalności w 2025 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.,
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.,
 - udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 r.