

Warszawa, dnia 12 maja 2025 r.

Od: FRAM Fundacja Rodzinna

ul. Jana Pankiewicza 3

00-696 Warszawa

numer wpisu do rejestru fundacji rodzinnych: 525

Do: Zarząd Fabrity S.A.

ul. Domaniewska 44 A

02-672 Warszawa

KRS: 0000059690

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Działając w imieniu i na rzecz FRAM Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z brzmieniem pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2025 r., niniejszym zgłaszam kandydaturę Pana Jakuba Menc w wyborach członków Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 5 czerwca 2025 r.

Uzasadnienie

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 4 ksh, niniejszym przedkładamy projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej w pkt 13 do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2025 r., a dotyczącej powołania Członków Rady Nadzorczej.

W opinii FRAM Fundacji Rodzinnej kariera zawodowa kandydata Jakuba Menc zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji członka Rady Nadzorczej.

W załączniku przekazujemy życiorys oraz oświadczenie, obejmujące między innymi zgodę na kandydowanie Pana Jakuba Menc do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy projekt uchwały w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Menc.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 12 ust. 2 Statutu Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Jakuba Menc w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu FRAM Fundacji Rodzinnej:

.....

Jakub Menc
członek Zarządu

.....

Miroslaw Staruch
członek Zarządu

Załączniki:

1. Życiorys Pana Jakuba Menc;
2. Oświadczenie Pana Jakuba Menc;
3. Świadectwo depozytowe