

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej również k.s.h.).

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024;
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r.;
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu spółek handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2024 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r.**”);
 - e) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2024 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024.
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w sprawie warunkowej wypłaty dywidendy uzupełniającej za rok 2024, ustalenia dnia warunkowej dywidendy uzupełniającej i terminu wypłaty warunkowej dywidendy uzupełniającej.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do uchwalenia

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pozostałych zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fabrity sp. z o.o. za rok 2024.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fabrity sp. z o.o. za rok 2024. i informacji o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2024.
22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Fabrity sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu

Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395

§ 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.227 tys. złotych,
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2024 w kwocie 1.553 tys. złotych,
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 15.058 tys. złotych,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.457 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024, na które składają się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49 067 tys. złotych,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 8.313 tys. złotych,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 033 tys. złotych,
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Fabrity S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.577 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r., uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w związku z art. 382 § 3 k.s.h., zapoznało się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Fabrity S.A. (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r. zawierającym ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu spółek handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2024 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r.**”) i uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r., a także Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oceny i informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku. oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2024, ustalenia dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy, w sprawie warunkowej wypłaty dywidendy uzupełniającej
za rok 2024, ustalenia dnia warunkowej dywidendy uzupełniającej i terminu wypłaty
warunkowej dywidendy uzupełniającej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2024 w kwocie 1.552.690,75 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 75/100 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Postanawia się wypłacić dywidendę za rok 2024 na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 8.506.620,60 zł (słownie: osiem milionów pięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 60/100 groszy), w tym 2.945.828,60 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i 60/100) wypłacone w dniu 28 listopada 2024 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok 2024. Dywidenda zostanie sfinansowana z zysku Spółki za rok obrotowy 2024 r. w kwocie 1.552.690,75 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 75/100 groszy), a w pozostałym zakresie tj. w kwocie 6.953.929,85 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 85/100 groszy) z kapitału zapasowego Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitałów zapasowych Spółki, w tym tych, których źródłem są kapitały zapasowe Fabrity sp. z o.o., z którą Spółka połączyła się dnia 31 stycznia 2025 r. i które to kapitały stały się kapitałami zapasowymi Spółki.

W związku z wypłatą w dniu 28 listopada 2024 r. przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2024 w łącznej wysokości w kwocie 2.945.828,60 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i 60/100 groszy), tj. w kwocie 1,30 zł (jeden złoty i 30/100 groszy) na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy wynosi 5.560.792,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 0/100 groszy), tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote 0/100 groszy) na jedną akcję.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dla pozostałej do wypłaty części dywidendy za rok 2024 w wysokości 5.560.792,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 0/100 groszy), tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100 groszy) na jedną akcję dzień dywidendy na **10 czerwca 2025 r.**, a dzień wypłaty dywidendy na **13 czerwca 2025 r.**

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Postanawia się, że kwota wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy zostaje zwiększona o kwotę w wysokości 2.780.396,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy), tj. 1,00 zł (jeden złoty 00/100 groszy) na akcję, o ile zostanie spełniony warunek opisany poniżej („**Warunkowa Dywidenda Uzupełniająca**”).
2. Warunkiem wypłaty Warunkowej Dywidendy Uzupełniającej jest:
 - a. Uzyskanie pozytywnego dla Spółki rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z dnia 5 czerwca 2024 r. (sygn. III SA/Wa 907/24) lub innego rozstrzygnięcia sprawy ze strony organów państwowych dającego równoważny efekt,
 - b. Dokonanie zwrotu kwoty nadpłaty podatku CIT8 za rok 2022 przez organy skarbowe w kwocie odpowiadającej wysokości nadpłaconego przez Spółkę podatku w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada 2025 r.;(„**Warunek**”)
3. W przypadku spełnienia Warunku w terminie do dnia 30 listopada 2025 r. włącznie („**Termin Spełnienia Warunku**”), Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić Warunkową Dywidendę Uzupełniającą na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 2.780.396 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), tj. 1,00 zł (jeden złoty 0/100 groszy) na akcję.
4. Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitałów zapasowych Spółki, w tym tych których źródłem są kapitały zapasowe Fabrity sp. z o.o., z którą Spółka połączyła się dnia 31 stycznia 2025 r. i które to kapitały stały się kapitałami zapasowymi Spółki.

§ 4

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia Warunku wypłaty Warunkowej Dywidendy Uzupełniającej albo braku spełnienia się Warunku wypłaty Warunkowej Dywidendy Uzupełniającej niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od upływu Terminu Spełnienia Warunku.

2. Informacja o uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
3. W przypadku spełnienia Warunku, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy dla Warunkowej Dywidendy Uzupełniającej na dzień przypadający 5 (pięć) dni po dniu publikacji raportu bieżącego o podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia Warunku wypłaty Warunkowej Dywidendy Uzupełniającej. Warunkowa Dywidenda Uzupełniająca zostanie wypłacona w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą.

§ 5

W przypadku braku spełnienia Warunku, o którym mowa w § 3 Uchwały, podział zysku dla akcjonariuszy nastąpi na zasadach określonych w § 1 i § 2 Uchwały.

§ 6

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2024, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w sprawie warunkowej wypłaty dywidendy uzupełniającej za rok 2024, wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że ustalenie dnia dywidendy dla Warunkowej Dywidendy Uzupełniającej wchodzi w życie z chwilą spełnienia się Warunku.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Fabrity S.A. w dniu 6 maja 2025 r. Zarząd podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2024 zgodnie z polityką dywidendową Spółki oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji, m.in. w przedmiocie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w związku z bieżącą pozytywną oceną działalności Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 1.552.690,75 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 75/100 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby dywidendę za rok 2024 wypłacono na rzecz akcjonariuszy w łącznej kwocie 8.506.620,60 zł (słownie: osiem milionów pięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 60/100 groszy), przy czym kwota 1.552.690,75 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 75/100 groszy) pochodzić będzie z zysku netto Spółki za 2024 rok, a w pozostałym zakresie, tj. w kwocie 6.953.929,85 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy

tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 85/100 groszy) pochodzić będzie z kapitału zapasowego Spółki.

W związku z wypłatą w dniu 28 listopada 2024 roku przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2024 w łącznej wysokości w kwocie 2.945.828,60 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i 60/100), tj. w kwocie 1,30 zł (jeden złoty i 30/100) na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy wynosi 5.560.792,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 0/100 groszy).

Liczba wszystkich akcji Fabrity S.A. wynosi 2.780.396. W związku z tym pozostała do wypłaty część dywidendy w kwocie 5.560.792,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 0/100 groszy), przypada na 2.780.396 akcji, co daje 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100 groszy) na jedną akcję.

Zarząd rekomenduje ustalenie dla pozostałej części Dywidendy w kwocie 5.560.792,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 0/100 groszy) dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy niezwłocznie po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok 2024 r.

W zakresie dywidendy warunkowej Zarząd uzasadnia wypłatę kwoty nadpłaty tym, że:

- 1. Spółka oczekuje pozytywnego dla niej rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z dnia 5 czerwca 2024 r. (sygn. III SA/Wa 907/24), który uchylił decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie odmawiające stwierdzenia nadpłaty podatku CIT8 za rok 2022 (w którym to roku Spółka skorzystała ze zwolnienia holdingowego w związku ze sprzedażą akcji Spółki Oktawave S.A.), o czym była mowa w raportach bieżących nr 45/2024, 55/2024, 61/2024;*
- 2. Kwota nadpłaty za rok 2022 wynosi 2.476.950 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i została ujęta w księgach Spółki wraz z należnymi odsetkami i odpowiednio powiększyła wysokość zysku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku;*
- 3. Kwota nadpłaty związana jest z zastosowaniem przez Spółkę ulgi holdingowej przy transakcji sprzedaży spółki Oktawave S.A. a potencjalny jej zwrot tej kwoty będzie stanowił część środków pozyskanych przez Spółkę w wyniku w/w transakcji. Dotychczasowe środki z transakcji zostały rozdyskretybrowane do akcjonariuszy Spółki i intencją jest aby wszystkie środki pozyskane w wyniku transakcji zostały przekazane do akcjonariuszy.*

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następujących uchwał:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Burczyńskiemu
Prezesowi Zarządu Fabrity S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Burczyńskiemu – obecnemu Prezesowi Zarządu Fabrity S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Grabosiowi
Wiceprezesowi Zarządu Fabrity S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Grabosiowi –Wiceprezesowi Zarządu Fabrity S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piątkowi

Wiceprezesowi Zarządu Fabrity S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Piątkowi –Wiceprezesowi Zarządu Fabrity S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następujących uchwał:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgis z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Stulgis absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Klepackiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Klepackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Menc z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Menc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wujcowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Wujcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania

przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 13 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następujących uchwał:

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, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się [...]w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest fakt upływu kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki w wyniku czego konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Do punktu 14 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2[1] k.s.h., postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na podstawie ww. przepisu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym.

Do punktu 15 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do uchwalenia podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt (8) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 5 Statutu dodaje się § 5b Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§5 b

1. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większa niż 556.079 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 556.079 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100 groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego („**Upoważnienie**”) wygasa z dniem 20 maja 2028 roku.
2. Upoważnienie przewiduje możliwość objęcia akcji za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
4. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Upoważnienie.
5. Do decyzji Zarządu należą wszelkie inne sprawy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że przepisy ustawy lub Upoważnienie zawierają odmienne postanowienia. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a. zawierania umów o gwarancję emisji akcji;
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji;

- c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej (w tym wymagającej sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego) lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji wyemitowanych w Kapitale Docelowym nie może być niższa od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 3 (trzech) albo 6 (sześciu) miesięcy, bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego („Okres Referencyjny”). Zarząd, kierując się interesem Spółki oraz uwarunkowaniami rynku kapitałowego, postanawia o wyborze Okresu Referencyjnego właściwego dla ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. Zasada ta może być zmieniona tylko za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną co najmniej 4 głosami „za”.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, obejmującego kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Pisemna opinia Zarządu stanowi załącznik do Uchwały o Kapitale Docelowym.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela uzasadnienie Zarządu dotyczące upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

§ 3

1. Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do rejestru, Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności oraz rozwoju poprzez akwizycję. Zarząd, korzystając z Upoważnienia, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej

transzy kapitału, jak i obniży jego koszty. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do popytu na wskazane instrumenty finansowe lub sytuacji na rynkach finansowych. Powody podjęcia Uchwały o Kapitale Docelowym wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h. in fine.

Do punktu 16 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia pozostałych zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki polegających na:

- a) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia §3 Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:
 - 1. Przedmiot działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)) obejmuje:
 - a) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa;
 - b) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
 - c) 46.19 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
 - d) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - e) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
 - f) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;
 - g) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
 - h) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz

- pośrednictwo w telekomunikacji;
- i) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej;
 - j) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - k) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;
 - l) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 - m) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - n) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - o) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;
 - p) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
 - q) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
 - r) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS;
 - s) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);
 - t) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
 - u) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
 - v) 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych;
 - w) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
 - x) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - y) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
 - z) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - aa) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - bb) 70.10.A Działalność biur głównych;
 - cc) 70.10.B Działalność central usług wspólnych;
 - dd) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - ee) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 - ff) 73.11 .Z Działalność agencji reklamowych;
 - gg) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;
 - hh) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;

- ii) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - jj) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
 - kk) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 - ll) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 - mm) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
 - nn) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
 - oo) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
 - pp) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - qq) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
 - rr) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - ss) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - tt) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;
 - uu) 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych;
 - vv) 53.30.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej;
 - ww) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - xx) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - yy) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
 - zz) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - aaa) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - bbb) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub wpisu we właściwym rejestrze działalności regulowanej.
3. Spółka może posiadać zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, tworzyć własne oddziały, przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach i osobach prawnych w kraju i zagranicą z zachowaniem obowiązujących przepisów.

- b) ujednoliceniu oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki począwszy od serii A do serii B poprzez objęcie dotychczasowych wszystkich serii akcji jedną serią A; w związku ujednoliceniem oznaczeń serii akcji Spółki, zmienia się **§ 4 ust. 1** Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.780.396,00 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy) i dzieli się na: 2.780.396 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100 groszy) każda.

- c) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia **§4 ust. 2** Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

- d) wykreśleniu **§4 ust. 3** Statutu Spółki:

Z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, na podstawie którego akcje Spółki mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, wszystkie akcje imienne Spółki, które mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. nr 12/O/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. takiego prospektu stają się akcjami na okaziciela.

- e) zmianie numeracji, w ten sposób, że dotychczasowy **§4 ust. 4** Statutu Spółki, staje się **§4 ust. 3**, który ma brzmienie:

Akcje kolejnych, nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.

- f) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia **§8 ust. 4** Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.

- g) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia **§12 ust. 2** Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Do podjęcia uchwały o powołaniu lub o odwołaniu członka Rady Nadzorczej wymagana jest zwykła większość głosów podjętych w obecności osób reprezentujących co najmniej 30 % kapitału zakładowego.

- h) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia **§13 ust. 8** Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 12 i pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.

- i) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia **§13 ust. 12** Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady nadzorczej lub jego Zastępca.

- j) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia **§14 ust. 2 pkt. 7** Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

(7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki oraz do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku gdy Spółka będzie zobowiązana do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania innych czynności, do których przeprowadzenia konieczny będzie udział firmy audytorskiej;

- k) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia **§14 ust. 4** Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

Zadania komitetu audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach powierza się Radzie Nadzorczej, chyba że przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach będą wymagały powołania odrębnego komitetu audytu lub Rada Nadzorcza postanowi o powołaniu komitetu audytu. W przypadku powołania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje jego Przewodniczącego lub Zastępcę.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej w Uchwale nr 18 i 19 § 1 Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowane zmiany statutu mają na celu dostosowanie postanowień statutu Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującego brzmienia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Proponowane modyfikacje mają również na celu zapewnienie zgodności ze standardami ładu korporacyjnego oraz zwiększenie przejrzystości i precyzji zapisów statutu.

Do punktu 17 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Spółka Akcyjna, na podstawie § 14 ust. 2 w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki i nadać mu następującą treść:

„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna

(zwany dalej „Regulaminem”)

1. Członkom Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3 000 zł brutto. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4 500 zł brutto.

2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki przysługiwać będzie dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1 000 zł brutto. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki przysługiwać będzie dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1 500 zł brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Regulamin wejdzie w życie.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługuje, przelewem na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej Spółki na piśmie rachunek bankowy.
5. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 r. Tym samym traci moc Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna obowiązujący od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r.
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do stworzenia oraz podpisania tekstu jednolitego Regulaminu w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 czerwca 2025 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynika z potrzeby określenia poziomu wynagradzania członków Rady Nadzorczej w związku z ustaleniem wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.

Do punktu 18 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nadając mu nową treść wskazaną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi jednocześnie tekst jednolity.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest dostosowaniem działalności Walnego Zgromadzenia do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

Do punktu 19 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. nadając jej nową treść wskazaną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi jednocześnie tekst jednolity.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością aktualizacji treści Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. wynikającej z połączenia spółek oraz wymogów określonych treścią Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A.

Do punktu 20 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fabrity sp. z o.o. za rok 2024

Zważywszy na fakt połączenia w dniu 31.01.2025 r. spółki Fabrity sp. z o.o. (spółka przejmowana) z Fabrity S.A. (spółka przejmująca) przez przejęcie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Fabrity sp. z o.o. za rok obrotowy 2024 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki Fabrity sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 21 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fabrity sp. z o.o. za rok 2024. i informacji o
przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2024

Zważywszy na fakt połączenia w dniu 31.01.2025 r. spółki Fabrity sp. z o.o. (spółka przejmowana) z Fabrity S.A. (spółka przejmująca) przez przejęcie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fabrity sp. z o.o. za rok obrotowy 2024 uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Fabrity sp. z o.o. sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykające się sumą bilansową 41.828.440,96 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści 96/100);
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 5.215.043,04 zł (słownie: pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterdzieści trzy 04/100);
- c. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że zysk wypracowany przez Fabrity sp. z o.o. w roku obrotowym 2024 w kwocie 5.215.043,04 zł (słownie: pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterdzieści trzy 04/100) został przeznaczony po połączeniu spółek na kapitał zapasowy Fabrity S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejmowanej za zamknięty rok obrotowy 2024.

Do punktu 22 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następujących uchwał:

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Burczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zważywszy na fakt połączenia w dniu 31.01.2025 r. spółki Fabrity sp. z o.o. (spółka przejmowana) z Fabrity S.A. (spółka przejmująca) przez przejęcie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Udziela się Panu Tomaszowi Burczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejmowanej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Grabosiowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2024 roku**

Zważywszy na fakt połączenia w dniu 31.01.2025 r. spółki Fabrity sp. z o.o. (spółka przejmowana) z Fabrity SA (spółka przejmująca) przez przejęcie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Udziela się Panu Rafałowi Grabosiowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejmowanej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Lebikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2024 roku

Zważywszy na fakt połączenia w dniu 31.01.2025 r. spółki Fabrity sp. z o.o. (spółka przejmowana) z Fabrity S.A. (spółka przejmująca) przez przejęcie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Udziela się Panu Tomaszowi Lebikowi – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejmowanej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.