

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej również k.s.h.),
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 Pana **Tomasza Krzysztofa Kudelskiego**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście
tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego
kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z
czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Pan **Tomasz Krzysztof Kudelski** (według oświadczenia zamieszkały: ulica Rozbrat
16/18 m. 19, 00-447 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym CGH 676284 z
terminem ważności do dnia 07 grudnia 2027 roku, PESEL 76040900774, którego tożsamość
czyniący notariusz stwierdził na podstawie dokumentu tożsamości powołanego powyżej,
zwany dalej „**Przewodniczącym**”) wybór przyjął, powitał zgromadzonych, zarządził
sporządzenie listy obecności, którą podpisał, a następnie stwierdził, że:-----

- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwie) akcje i głosy z 2.780.396 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 06 maja 2025 roku w raporcie bieżącym nr RB 16/2025, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przedstawieniu, rozpatrzyło: -----

- a) Sprawozdanie finansowe Fabrity S.A. za rok 2024; -----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024; -----
- c) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r.;-----
- d) Sprawozdanie 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) Sprawozdanie 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych akcjonariuszy chciałby zabrać głos w ww. sprawach i przeszedł do dalszych punktów porządku obrad.-----

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 05 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, uchwala 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z

czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

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 05 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

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 05 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., uchwała 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

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 05 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad akcjonariusz Pan Tomasz Burczyński zaproponował zmianę do opublikowanego projektu uchwały, polegającą na tym, że: (i) w § 2 projektu uchwały datę: „10 czerwca 2025 r.” zastępuje się datą: „24 czerwca 2025 r.” oraz (ii) w § 2 projektu uchwały datę: „13 czerwca 2025 r.” zastępuje się datą: „27 czerwca 2025 r.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały uwzględniający ww. zmianę: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 („Spółka”) 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 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 **24 czerwca 2025 r.**, a dzień wypłaty dywidendy na **27 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, uchwala 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 Uzupełniąca 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

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 05 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.647.519 (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 59,25 % (pięćdziesiąt dziewięć całych dwadzieścia pięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.647.519 (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewiętnaście) ważne głosy, z czego 1.647.519 (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki, Pan **Tomasz Burczyński** posiadający: 270.983 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, uprawnionych do 270.983

(dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosów. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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., uchwała, 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.781.289 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 64,07 % (sześćdziesiąt cztery całe siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.781.289 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważne głosy, z czego 1.781.289 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału
pełnomocnik Wiceprezesa Zarządu i akcjonariusza Spółki, Pana **Rafała Graboś**

posiadającego: 137.213 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzynaście) akcji, uprawnionych do 137.213 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzynaście) głosów. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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., uchwala, 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

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 05 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., uchwala 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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., uchwala 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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., uchwala 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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., uchwala 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.843.502 (jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dwa) akcji, które stanowią 66,30 % (sześćdziesiąt sześć całych trzydzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.843.502 (jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.843.502 (jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Spółki, Pana **Pawła Wujec** posiadającego: 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, uprawnionych do 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

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 05 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 Pana Jakuba Menc, w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.808.549 (jeden milion osiemset osiem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, 109.953 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy wstrzymujące, przy braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 Panią Katarzynę Stella – Sawicką, , w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 Pana Grzegorza Stulgis, w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 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 Zgromadzenia niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. za 2024 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 20

Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 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

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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.589.374 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 329.128 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów wstrzymujących, przy braku głosów „przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt
następującej uchwały: -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 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: -----

„2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.” -----

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

„3. 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:-----

„3. Akcje kolejnych, nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.” -----

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

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

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

„2. 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: -----

„8. 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: -----**

„12. 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:-----**

„4. 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 20 i 21 § 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.808.549 (jeden osiemset osiem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, 109.953 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy wstrzymujące, przy braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 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, uchwała 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 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 czerwca 2025 r.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 18 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 05 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nadając mu nową poniższą treść: -----

„Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Fabrity Spółka Akcyjna

uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2010 roku

i zmieniony uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 sierpnia 2022 r.

oraz uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2025 r.

tekst jednolity

§1

Postanowienia ogólne

1. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki działającym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. -----
2. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał. -----
3. Regulamin nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania ich praw. -----

§2

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
3. O ile Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----

§3

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Spółka ustala termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. -----
3. Językiem obrad jest język polski. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia – żądanie winno być zgłoszone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wraz z żądaniem należy przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do składania takiego żądania. Spółce przysługuje prawo weryfikacji tych uprawnień.-----

6. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.-----
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach mogą następować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach lub jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w takim samym trybie, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 3 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.-----
9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

§4

Obrady Walnego Zgromadzenia i podejmowanie uchwał

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (dalej „Przewodniczący”). -----
3. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. -----
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym. -----
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ogłasza jego wynik. -----
6. Przewodniczącym zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych. -----
7. Otwierający Walne Zgromadzenie nie rozstrzyga żadnych spraw merytorycznych lub formalnych. -----

§5

1. Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub odpowiednio reprezentant lub pełnomocnik uprawnionego akcjonariusza, podpisuje listę obecności. Akcjonariusz lub odpowiednio jego reprezentant lub pełnomocnik obowiązani są do wykazania swego uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przed podpisaniem listy przez uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokonywane są następujące czynności: -----
 - a) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego reprezentanta lub pełnomocnika (informację o reprezentacji/pełnomocnictwie należy wpisać na liście obecności), --
 - b) sprawdzenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa pisemnego, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, -----
 - c) sprawdzenie okazanego wydruku pełnomocnictwa w formacie PDF, -----
 - d) sprawdzenie odpisów z właściwych rejestrów poświadczających uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza innego niż osoba fizyczna; -----
 - e) sprawdzenie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ----
 - f) wydanie uczestnikowi Walnego Zgromadzenia kart do głosowania lub innego urządzenia umożliwiającego głosowanie elektroniczne. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające prawo udziału akcjonariusza, jego reprezentanta lub akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzone są w innym języku niż język polski, Spółce należy okazać tłumaczenia na język polski tych

- dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego. -----
2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisywana jest przez Przewodniczącego niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego. -----
 3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. -----
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy, w szczególności: -----
 - a) podpisanie listy obecności i zarządzenie jej wyłożenia; -----
 - b) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy; -----
 - c) udzielanie i odbieranie głosu; -----
 - d) dbałość o prawidłowy i sprawny przebieg obrad i głosowań; -----
 - e) informowanie o trybie podejmowania uchwał, wynikach głosowań oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowań; -----
 - f) podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym; -----
 - g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad; -----
 - h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych; -----
 - i) podpisanie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia. -----
 5. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Szczególną uwagę Przewodniczący powinien zwrócić na zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----

§6

1. Lista obecności akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu jest wyłożona do wglądu w trakcie całego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.-----
3. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się z trzech członków wybieranych spośród uczestników Zgromadzenia lub spoza ich grona (np. spośród pracowników Spółki). Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Komisja Skrutacyjna przygotowuje projekty uchwał i przedstawia je Przewodniczącemu oraz przeprowadza głosowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i przejrzysty. -----

§7

1. Prawo akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Niezależnie od akcjonariuszy, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie może zezwolić na udział innych osób niż wskazane w ust. 1 i 2. Osoby wymienione w ust. 2 i 3 uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu nie mają prawa głosu, chyba że są akcjonariuszami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§8

1. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach ujętych zatwierdzonym porządkiem obrad. Poza sprawami objętymi porządkiem obrad uchwały mogą zapadać w sprawach o charakterze porządkowym oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu odnośnie podjęcia uchwały. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. -----
2. Przewodniczący przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie zapoznaje akcjonariuszy z jej projektem, a następnie otwiera dyskusję nad projektem uchwały udzielając głosu w kolejności zgłaszania się i poddaje ją pod głosowanie. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. ---
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad – Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wraz z projektami uchwał należy przedstawić

- Spółce dokumenty potwierdzające uprawnienia do ich składania. Przed ogłoszeniem projektu Spółce przysługuje prawo zweryfikowania uprawnienia akcjonariusza/akcjonariuszy do zgłoszenia żądania. Akcjonariusze, obecni na Walnym Zgromadzeniu, mogą składać projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na piśmie do Przewodniczącego, wraz z krótkim uzasadnieniem. -----
4. Przewodniczący ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w zrozumiały sposób i w razie wątpliwości odnośnie treści projektu uchwały ma prawo żądać od wnioskodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień do protokołu. -----
 5. Wnioski porządkowe nie wymagają formy pisemnej. -----
 6. W trakcie dyskusji Przewodniczący oddaje głos poszczególnym akcjonariuszom w kolejności zgłoszeń, może również wskazać maksymalny czas wystąpienia. Akcjonariuszowi, który zabrał głos, przysługuje również prawo do jednej polemiki w czasie o połowę krótszym od czasu wystąpienia. -----
 7. W trakcie dyskusji akcjonariusze mogą żądać od Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczącej danej uchwały lub jej projektu.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej lub Zarządu mają prawo do udziału w dyskusji nad projektem uchwały na równych prawach z akcjonariuszami. -----
 9. Na żądanie akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu oraz Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, Przewodniczący przyjmuje ich oświadczenia do protokołu. -----
 10. Uchwały w sprawach ujętych porządkiem obrad podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótkie, techniczne, przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. -----
3. Notariusz nie bierze udziału w rozstrzyganiu sporów proceduralnych oraz wątpliwości formalnych i merytorycznych. -----
4. Obsługę notarialną zapewnia Zarząd Spółki. -----

§10

Wybór członków Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w Statucie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. -----
3. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Następnie kandydat składa oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. -----
4. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych zgłoszonych kandydatów. 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. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. -----
6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów. -----
7. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. -----
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby wyboru grupami można było dokonać na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu. -----
9. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału

ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.-----

10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 9, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
11. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 7, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
12. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. -----

§11

Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w Statucie Spółki. -----

§12

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Księgę protokołów prowadzi Zarząd i każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu protokołu. -----

§13

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa oraz Statutu Spółki. -----
2. Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu obowiązywać będzie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset

osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 19 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 05 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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. nadając jej nową poniższą treść: -----

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRITY S.A.

Warszawa, 5 czerwca 2025 r.

1. Cel Polityki

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie została przyjęta w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie

obowiązującego prawa, w tym Ustawy, i koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Fabrity S.A., która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy. -----

Polityka określa podstawy prawne, jak również obowiązujące w Spółce model, zasady i procedury ustalania, naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. -----

2. Definicje

Członek Rady, Członek Rady Nadzorczej każda osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej -----

Członek Organu każda osoba wchodząca w skład Organu -----

Członek rodziny osoba blisko związana z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26) MAR -----

Członek Zarządu każda osoba wchodząca w skład Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes lub Członek Zarządu -----

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zbiór zasad ładu korporacyjnego przyjęty przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Grupa, Grupa Kapitałowa grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka, w której jednostką dominującą jest Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz kontrolowane przez Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie jednostki zależne i jednostki stowarzyszone -----

k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Organ Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki -----

Polityka, Polityka wynagrodzeń	niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. -----
Prezes Zarządu	członek Zarządu Spółki pełniący funkcję Prezesa -----
Rada Nadzorcza	statutowy organ nadzoru w Spółce -----
Rozporządzenie MAR, MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Market Abuse Regulation) -----
Spółka, Fabrity S.A.	Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-672) przy ul. Domaniewskiej 44a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000059690, NIP: 951 19 83 801, REGON: 016378720, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 2 780 396,00 zł -----
Ustawa	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Walne Zgromadzenie	statutowy organ Spółki służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki -----
Zarząd	statutowy organ zarządzający w Spółce, uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji zgodnie ze

I. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

Podstawę prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki stanowi stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje możliwość wynagradzania Członków Zarządu Spółki na podstawie następujących stosunków prawnych, tj.: -----

- 1) powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie - Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu, na okres sprawowania funkcji w Zarządzie (dalej: powołanie); -----
- 2) nawiązanie stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę zawieraną na czas określony lub nieokreślony (dalej: umowa o pracę); -----
- 3) zlecenie świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej na czas sprawowania funkcji w Zarządzie (dalej: kontrakt menedżerski). -----
- 4) zlecenie świadczenia usług innych niż zarządzanie Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej na czas świadczenia usług na rzecz Spółki lub innych spółek Grupy. -----

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu Spółki, w tym określa poziom wynagrodzenia Zarządu wypłacanego przez spółki Grupy, określając maksymalną granicę rocznego wynagrodzenia podstawowego w zależności od stanowiska, zakresu obowiązków w poszczególnych spółkach Grupy i indywidualnych ustaleń. Członkowie Zarządu nie mogą zawrzeć ze spółkami zależnymi stosunków cywilnoprawnych skutkujących okresami wypowiedzeń lub innymi zobowiązanymi po stronie spółek zależnych o podobnym charakterze. -----

Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu

Członkom Zarządu, niezależnie od podstaw prawnych stosunku łączącego go ze Spółką, może przysługiwać dwuskładnikowe wynagrodzenie pieniężne, składające się z następujących elementów: -----

- [1] części stałej – którą stanowi wynagrodzenie podstawowe, wypłacane na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami (dalej także jako: wynagrodzenie stałe); -----

- [2] części zmiennej – którą stanowią dodatkowe świadczenia pieniężne, których wypłata uzależniona jest od przyznania Członkowi Zarządu uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia oraz spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów, za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych celów, zgodnie ze strategią Spółki. Część zmienna może przybrać formę programów motywacyjnych (dalej także jako: wynagrodzenie zmienne). -----

Uszczegółowienie elementów Polityki wynagrodzeń następuje w formie uchwał Rady Nadzorczej przyjmowanej zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń pozafinansowych (niepieniężnych). Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia i świadczeń pozafinansowych, wypłaconych w danym roku obrotowym. Spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych.

5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Obligatoryjną część wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu stanowi wyłącznie wynagrodzenie stałe. -----

Wysokość wynagrodzenia stałego ustalana jest przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- 1) kwalifikacje i poziom doświadczenia Członka Zarządu; -----
- 2) profil pełnionej funkcji, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań; ----
- 3) poziom wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;-----
- 4) krótko- i długoterminowe cele oraz długoterminowe interesy i wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Członka Zarządu lub w odrębnej uchwale określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu oraz terminy i sposób ich wypłaty. W uchwale Rada Nadzorcza określa wysokość części stałej wynagrodzenia. -----

Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego brutto lub netto powinna być wskazana wprost w ich treści. -----

Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. -----

6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych, zarówno w formie pieniężnej (premia, nagroda), jak i programu

motywacyjnego przewidującego przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, w tym powiązanych z akcjami Spółki lub opartym o opcję objęcia udziałów w spółkach z Grupy. -----

Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Członka Zarządu lub odrębnej uchwale określa prawo danego Członka Zarządu do uzyskania części zmiennej wynagrodzenia, wskazując także które, spośród wskazanych poniżej kryteriów, powinny zostać spełnione: -----

- 1) odpowiedzialność związana ze stanowiskiem zajmowanym w Spółce; -----
 - 2) wzrost zysku netto lub brutto albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; -----
 - 3) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji, albo sprzedaży lub innych wskazanych wartości; -----
 - 4) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej; -----
 - 5) obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; -----
 - 6) realizacja strategii Spółki; -----
 - 7) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; -----
 - 8) pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie; -----
 - 9) wzrost wyniku operacyjnego lub EBITDA albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego lub obu tych wyników; -----
- dalej: „kryteria premiowane”. -----

Kryteria premiowane podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą.

W uchwale Rada określa wysokość wynagrodzenia zmiennego netto oraz częstotliwość i terminy jego wypłat. W przypadku wynagrodzenia zmiennego w postaci programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki lub udziałami w spółkach z Grupy, wypłata będzie następowała z zastrzeżeniem warunków określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, zaś Rada Nadzorcza obligatoryjnie ustali zasady zbywania instrumentów finansowych. -----

W przypadku opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki łączna wartość wynagrodzenia zmiennego obliczana jest w oparciu o wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej uzyskane przez okres obowiązywania programu motywacyjnego. -----

W przypadku opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami lub udziałami spółki z Grupy innej niż Fabrity S.A. łączna wartość wynagrodzenia zmiennego obliczana jest

w oparciu o wyniki tej spółki uzyskane przez okres obowiązywania programu motywacyjnego. Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconej części zmiennej wynagrodzenia przysługującej Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty o uczestnictwo w programie motywacyjnym. -----

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy sprzyja w szczególności przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, zbalansowanie kryteriów ilościowych oraz jakościowych, oraz weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę wysokości części zmiennej wynagrodzenia. Dodatkowo możliwość ustalenia programów motywacyjnych pozwala na związanie ze Spółką kluczowych Członków Zarządu, co wpływa pozytywnie na stabilizację i wynik finansowy Spółki. -----

7. Pozafinansowe świadczenia dla Członka Zarządu

Każdy Członek Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia pozafinansowe (niepieniężne) od Spółki przyznane przez Radę Nadzorczą, w tym: -----

- 1) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym służbowego samochodu, telefonu, laptopa; -----
- 2) prawo do dodatkowego ubezpieczenia; -----
- 3) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) na zasadach przyjętych w Spółce tożsamyh dla innych osób zatrudnionych w Spółce. -----

Każdorazowo Członkowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z majątku Spółki, o którym mowa w pkt 1. W pozostałym zakresie szczegółowe zasady i poziom innych świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. ----

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia.

W uzasadnionych przypadkach każdy z Członków Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem, w formie pisemnej lub dokumentowej, o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania Spółką lub innych zasad wynagradzania Członka Zarządu, w tym również o zmianę ustalonej wartości części stałej lub części zmiennej wynagrodzenia, lub innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych, o ile zostały przewidziane. -----

II. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do powoływania i odwoływania oraz

ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. W konsekwencji wyłączną podstawę prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej stanowią uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady, w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia lub w przyjętym przez Walne Zgromadzenie Regulaminie Wynagradzania. -----

10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady

Z tytułu sprawowania funkcji w Radzie, Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wyłącznie stałą część wynagrodzenia w postaci zryczałtowanej kwoty netto, płatnej miesięcznie, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia (dalej: wynagrodzenie stałe). Walne Zgromadzenie, w uchwale ustalającej wysokość wynagrodzenia ustali również termin oraz sposób jego wypłaty. -----

Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady Nadzorczej i pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. -----

W szczególnych przypadkach, stosownie do dyspozycji art. 392 § 3 k.s.h., Członkowie Rady Nadzorczej, mogą ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. ---

III. POZOSTAŁE ELEMENTY POLITYKI WYNAGRODZEŃ

11. Ograniczenie wynagrodzenia

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i sprawowania funkcji w Organach Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisanego powyżej. -----

Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych ze spółkami Grupy umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie usług lub dzieło, niezwiązanych z pełnieniem przez nich odpowiednio funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej lub innych funkcji w tych organach, pod warunkiem, że pozostają bez wpływu na wykonywanie funkcji w Organach Spółki. Umowy zawierane z Członkami Organów Spółki obligatoryjnie określają wynagrodzenie, które może mieć charakter stały lub zmienny, okres wypowiedzenia oraz czas trwania tych umów. Umowy

powinny być zawierane na zasadach rynkowych, w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 379 § 1 k.s.h oraz w Polityce. -----

Członkowie rodziny Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych ze Spółką umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie usług lub dzieło. Umowy zawierane z Członkami rodzin Organów Spółki, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej akceptacji w formie uchwały Rady Nadzorczej oraz obligatoryjnie określają wynagrodzenie, które może mieć charakter stały lub zmienny, okres wypowiedzenia oraz czas trwania tych umów. Umowy te powinny być zawierane w formie pisemnej i na zasadach rynkowych. -----

Spółka nie stosuje dodatkowych, innych niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur. -

12. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

Z uwagi na specyfikę branży, w której działają spółki Grupy, w tym Fabrity S.A., spółki zatrudniają pracowników zarówno na umowę o pracę, jak również bieżącą działalność realizują także poprzez umowy cywilnoprawne zawierane z wyspecjalizowanymi zespołami specjalistów. Nadto zgodnie ze swoją strategią, spółki stosują zasady wynagrodzenia, adekwatne do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji osób oraz sytuacji na rynku pracy. Stosowany w Polityce podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, których wysokość jest w przeważającej części uzależniona od doświadczenia Członków Zarządu oraz spełnienia wskazanych przez Radę Nadzorczą kryteriów premiowych zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę, a w konsekwencji także Grupę Kapitałową, coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania. -----

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej, stanowi gwarant stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, którego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego Spółki, z należytą ostrożnością i uwagą, bez zbędnych ryzyk, będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działalnością Zarządu. -----

13. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt 5-9, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania kryteriów premiowych i innych zasad przyznawania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszej Polityki. -----

Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może zdecydować o

uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu. -----

W sytuacji zagrożenia stabilności Spółki, w tym finansowej, lub braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe. -----

14. Sprawozdania o wynagrodzeniach

Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. -----

Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za rok 2019 oraz za rok 2020. -----

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności: -----

- 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia; -----
- 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- 3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- 4) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie; -----
- 5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; -----
- 6) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany; -----
- 7) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; -----

- 8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa. -----

15. Rozstrzyganie konfliktów

Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej realizacją, i prawidłowym funkcjonowaniem prowadzi Zarząd, zaś Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji, na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki wynagrodzeń. -----

Rada Nadzorcza, sporządzając sprawozdanie, o którym mowa w pkt 14 Polityki, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu jej postanowień. -----

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w niniejszej Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 k.s.h., z uwzględnieniem Polityki.-----

W przypadku zidentyfikowania przez któregośkolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień objętych Polityką wynagrodzeń, ma on obowiązek zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej) swoje uwagi i podejrzenia. -----

W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia wystąpienia zidentyfikowanego lub potencjalnego konfliktu interesów.-----

16. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki

Polityka wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki, została sporządzona przez Zarząd, przy udziale podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz Spółki oraz została zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. -----

Rada Nadzorcza przekazała zaopiniowany i opracowany projekt Polityki wynagrodzeń Walnemu Zgromadzeniu, które opracowuje, przyjmuje Politykę wynagrodzeń w ostatecznym kształcie. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także aktualizowanie postanowień Polityki. -----

Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W razie powstania konieczności dokonania zmiany Polityki wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Polityka w niniejszej treści wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 5 czerwca 2025 r., poprzez jej przyjęcie uchwałą Walnego Zgromadzenia i zastępuje politykę wynagrodzeń uchwaloną uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2020 r. -----

Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, ustalonego uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe określone polityką wynagrodzeń uchwaloną uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2020 r., chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 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 uchwala 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 21 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż

uchwała została podjęta.-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
uchwała została podjęta.-----

Do punktu 22 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt
następujących uchwał: -----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu **Tomaszowi Burczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu Fabrity sp. z o.o.–
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.647.519 (jeden milion sześćset czterdzieści
siedem tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 59,25 % (pięćdziesiąt dziewięć
całych dwadzieścia pięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.647.519 (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewiętnaście)
ważne głosy, z czego 1.647.519 (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset
dziewiętnaście) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki, Pan **Tomasz Burczyński** posiadający: 270.983 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, uprawnionych do 270.983 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosów. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu **Rafałowi Grabosiowi** – Wiceprezesowi Zarządu Fabrity sp. z o.o.– absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.781.289 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 64,07 % (sześćdziesiąt cztery całe siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.781.289 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważne głosy, z czego 1.781.289 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału pełnomocnik Wiceprezesa Zarządu i akcjonariusza Spółki, Pana **Rafała Graboś** posiadającego: 137.213 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzynaście) akcji, uprawnionych do 137.213 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzynaście) głosów. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 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 uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu **Tomaszowi Lebikowi** – Członkowi Zarządu Fabrity sp. z o.o.– absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) akcji, które stanowią 69,00 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) ważne głosy, z czego 1.918.502 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
uchwała została podjęta.-----

Do punktu 23 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----