

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 62,45% całego kapitału zakładowego,---
- oddano 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów „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 CGH676284 z terminem ważności do dnia 07 grudnia 2027 roku, PESEL 76040900774, obywatel polski, urodzony w Polsce, zwany dalej „**Przewodniczącym**”) wybór przyjął, powitał zgromadzonych, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał, a następnie stwierdził, że:-----

- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji i głosy z 2.266.022 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa) akcji w kapitale zakładowym Spółki i głosów, które stanowią 62,45% całego kapitału zakładowego,---

- 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 21 listopada 2024 roku w raporcie bieżącym nr 67/2024, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Fabrity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz jej spółek zależnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi zgody na wykorzystanie kapitałów utworzonych z zysku na wypłaty zaliczek na poczet dywidendy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 62,45% całego kapitału zakładowego,----
- oddano 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki oświadczył, iż w dniu 29 sierpnia 2024 roku, po uprzedniej pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki, pomiędzy Spółką jako spółką przejmującą a spółką Fabrity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fabrity”) jako spółką przejmowaną, uzgodniony został plan połączenia („Plan Połączenia”), w tym parytet wymiany udziałów Fabrity sp. z o.o. na akcje Spółki. W dniu 29 sierpnia 2024 r. Spółka oraz Fabrity sp. z o.o. złożyły Plan Połączenia do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie biegłego i zbadanie Planu Połączenia. W dniu 14 listopada 2024 r. Sąd wyznaczył biegłego w osobie Przemysława Piski. Biegły zbadał Plan Połączenia i przedstawił Spółce i Fabrity oraz Sądowi opinię z tego badania w dniu 18 listopada 2024 r. Następnie Spółka oraz Fabrity dokonały w dniu 18 listopada 2024 r. pierwszego zawiadomienia wspólników łączących się spółek w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia, o zamiarze Połączenia. Następnie, na dzień 20 grudnia 2024 r. zostało wyznaczone Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fabrity, których przedmiotem obrad jest m.in. podjęcie uchwał połączeniowych. Drugie zawiadomienie łączących się spółek zostało dokonane w dniu 3 grudnia 2024 roku.---

Następnie Prezes Zarządu Spółki bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek, ustnie przedstawił akcjonariuszom istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz informacje nt. braku istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż:-----

- Spółka i Fabrity nie są właścicielem (współwłaścicielem) lub użytkownikiem (współużytkownikiem) wieczystym nieruchomości,-----
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki objęte poniższą uchwałą nr 3 stanowi zmianę statutu Spółki, o której mowa w art. 2 pkt 6) lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – tj. zmianę związaną z łączeniem spółek kapitałowych, i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, -----
- poniższa uchwała nr 3 nie stanowi uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w art. 3c ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. -----

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie połączenia Spółki z Fabrity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu
Spółki**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 ust. 1 pkt 2, 4 i 8 Statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki z Fabrity sp. z o.o. („Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z Fabrity sp. z o.o. oraz opinii biegłego sporządzonej na

podstawie art. 503 § 1 KSH, uchwała się, co następuje: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na: -----
 - a. połączenie Spółki z Fabrity sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Fabrity sp. z o.o. na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wyda wspólnikom Fabrity sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”); -----
 - b. Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; -----
 - c. zmiany Statutu Spółki określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej. -----

§2

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.266.022,00 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa złote 00/100) do kwoty 2.780.396,00 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 514.374 (pięćset czternastu tysięcy trzystu siedemdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 514.374,00 zł (pięćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt czterech złotych 00/100) („**Akcje Połączeniowe**”). -----
2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Akcje Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki poczynawszy od pierwszego dnia roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2024 r i kończącego się w dniu 31 grudnia 2024. -----

Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalanej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego Spółki Przejmującej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.-----

W przypadku wypłaty w roku 2024 zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2024 (dywidenda zaliczkowa), Akcje Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w dywidendzie zaliczkowej tylko w przypadku, w którym zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych wspólników Fabrity sp. z o.o. nastąpi wcześniej niż dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy zaliczkowej (dzień dywidendy zaliczkowej). W przypadku, w którym zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach

papierów wartościowych wspólników Fabrity sp. z o.o. nastąpi po dniu dywidendy zaliczkowej, Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2024, w części jaka potencjalnie może być uchwalona i wypłacona powyżej kwoty dywidendy zaliczkowej, pod warunkiem, że zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych wspólników Fabrity sp. z o.o. nastąpi wcześniej niż dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy w kwocie powyżej kwoty dywidendy zaliczkowej. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----
4. Akcje Połączeniowe zostaną zdematerializowane. Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestrację Akcji Połączeniowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych w związku z ich dematerializacją.-----

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza stosunek wymiany udziałów wynikający z Planu Połączenia: za każdy 1 udział Fabrity sp. z o.o. każdemu wspólnikowi Fabrity sp. z o.o. zostanie przyznane przeliczeniowo 69,51 Akcji Połączeniowej.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza zasady przyznawania Akcji Połączeniowych w zamian za udziały Fabrity sp. z o.o. określone w Planie Połączenia. -----

§4

W związku z Połączeniem dokonuje się zmian Statutu Fabrity Holding S.A. polegających na:-----

- a) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 2 ust. 1 Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem: -----
 1. „Firma Spółki brzmi: **Fabrity Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **Fabrity S.A.**, oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

b) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia §3 Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem: -----

„1. Przedmiot działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)) obejmuje: -----

- a. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. -----
- b. 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. -----
- c. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. --
- d. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. -----
- e. 58.11.Z Wydawanie książek. -----
- f. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). -----
- g. 58.13 .Z Wydawanie gazet. -----
- h. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. -----
- i. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. -----
- j. 58.21 .Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. -----
- k. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. -----
- l. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. -----
- m. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. -----
- n. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych. -----
- o. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych. -----
- p. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. -----
- q. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. -----
- r. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej. -----
- s. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji. -----
- t. 62.01 .Z Działalność związana z oprogramowaniem. -----
- u. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. -----
- v. 62.03 .Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. -----
- w. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----
- x. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. -----

- y. 63.12.Z Działalność portali internetowych. -----
- z. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- aa. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów. -----
- bb. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych. -----
- cc. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. --
- dd. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. -----
- ee. 70.21 .Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. -----
- ff. 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----
- gg. 73.11 .Z Działalność agencji reklamowych. -----
- hh. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. -----
- ii. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. -----
- jj. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).-----
- kk. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. -----
- ll. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. -----
- mm. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.-----
- nn. 74.20.Z Działalność fotograficzna.-----
- oo. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami. -----
- pp. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
- qq. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.-----
- rr. 82.11 .Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----
- ss. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.-----
- tt. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----
- uu. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

vv. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. ----

ww. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.-----

xx. 95.11 .Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.” -----

c) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.780.396,00 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) i dzieli się na: ----

a) 2.266.022 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz -----

b) 514.374 (pięćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”-----

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 62,45% całego kapitału zakładowego,----

- oddano 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 1.305.124 (jeden milion trzysta pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) ważne głosy „za”, 109.953 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz jej spółek zależnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

**Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru
akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w
ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu.**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

§1

1. Postanawia się o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w Spółce programu motywacyjnego dla Osób Uprawnionych, zdefiniowanych poniżej, który będzie zrealizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny będzie wdrożony pod warunkiem połączenia spółek Fabrity Holding S.A. i Fabrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozumianego jako uzyskanie wpisu dot. połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----
2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 85.992 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż: -----
 - a) 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii C**”); -----
 - b) 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 1 złoty) każda („**Akcje Serii D**”); -----
 - c) 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 1 złoty) każda („**Akcje Serii E**”); -----
3. Akcje, o których mowa w par. 1 ust. 2 zwane będą dalej „**Akcjami Motywacyjnymi**”. ---
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały w ramach realizacji Programu Motywacyjnego. -----
5. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane wyłącznie przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej

Uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”). -----

6. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r., za wyjątkiem krótszych terminów określonych w przypadkach zdefiniowanych w niniejszej Uchwale oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
7. Jednostkowa Cena Emisyjna jednej Akcji Motywacyjnej, rozumiana również jako Kurs Bazowy, będzie równa średniej kursów zamknięcia akcji Fabrity Holding (FAB) ważonych obrotami dziennymi ze wszystkich dni notowań giełdowych od 1 lipca 2024 roku do dnia 31. grudnia 2024 roku wyliczony na podstawie danych dot. kursu uzyskanych po 31. grudnia 2024 r. z uwzględnieniem wszystkich korekt kursu z tytułu wypłaconych dywidend i zaliczek na dywidendy do dnia 31 grudnia 2024 r. („**Cena Emisyjna**”), z zastrzeżeniem, że będzie ona pomniejszona - według stanu na dzień obejmowania przez Uprawnionego danej Serii Akcji Motywacyjnych - o (i) 15% dyskonta, o ile Uprawnionemu przysługuje takie dyskonto zgodnie z zasadami dotyczącymi Ustania Relacji Służbowej, (ii) wartość dywidend wypłaconych na jedną Akcję od 1 stycznia 2025 r. do momentu objęcia Akcji Motywacyjnych, oraz (iii) wszystkie inne bezpośrednie sposoby dystrybucji gotówki do akcjonariuszy (np. odkup w wezwaniu lub buy-back), a także o sposoby niebezpośrednie (skup akcji z rynku) przypadające na jedną Akcję, zrealizowane od 1 stycznia 2025 r. do momentu objęcia Akcji Motywacyjnych, ustalaną jako iloraz środków wydatkowanych przez Spółkę na te cele i całkowitej liczby Akcji.-----
8. Akcje Motywacyjne będą odpowiednio uczestniczyć w dywidendzie za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym po raz pierwszy dane Akcje Motywacyjne zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego z Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego w stosunku do danej Akcji Motywacyjnej, pod warunkiem, że zapisanie Akcji Motywacyjnych na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego nastąpi wcześniej niż dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. W przypadku, w którym zapisanie Akcji Motywacyjnych na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego nastąpi po dniu dywidendy zaliczkowej za dany rok, Akcje Motywacyjne mogą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy, w części jaka potencjalnie może być uchwalona i wypłacona powyżej kwoty dywidendy zaliczkowej, pod warunkiem, że zapisanie Akcji Motywacyjnych na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego nastąpi wcześniej niż dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy w

kwocie powyżej kwoty dywidendy zaliczkowej. W każdym przypadku Uprawnionemu nie przysługuje kwota dywidendy, która została ujęta jako pomniejszenie Ceny Emisyjnej.----

9. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Motywacyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Motywacyjnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

1. Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji Motywacyjnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Motywacyjnych w ramach ich emisji.
2. Akcje Motywacyjne będą zdematerializowane. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Motywacyjnych oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. -----
3. Postanowienia niniejszego § 2 mają zastosowanie tak długo jak akcje Spółki podlegają dematerializacji oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Uchwały emituje się nie więcej niż: -----
 - 1.1 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) imienne warranty subskrypcyjne serii D1 („Warranty Subskrypcyjne Serii D1”); -----
 - 1.2 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) imienne warranty subskrypcyjne serii D2 („Warranty Subskrypcyjne Serii D2”); -----
 - 1.3 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) imienne warranty subskrypcyjne serii D3 („Warranty Subskrypcyjne Serii D3”); -----
2. Warranty Subskrypcyjne, których mowa w par 3 ust 1 powyżej, zwane będą dalej „Warrantami Subskrypcyjnymi”. -----

3. Warranty Subskrypcyjne będą zdematerializowane. Postanowienia par. 2 ust. 2 Uchwały stosuje się odpowiednio do Warrantów Subskrypcyjnych. -----
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne w drodze czynności prawnej, z zastrzeżeniem przypadku (i) odpłatnego lub nieodpłatnego zbycia przez Osobę Uprawnioną na Spółkę, (ii) przyznania ich przez Spółkę innym Osobom Uprawnionym, (iii) dziedziczenia. -----
6. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać skierowane do objęcia przez kluczowy personel Spółki wskazany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym poprzez kluczowy personel Spółki należy rozumieć zarówno pracowników jak i współpracowników Spółki oraz jej spółek zależnych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a którzy w ocenie Zarządu uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki (**„Osoby Uprawnione”**). Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć). Rada Nadzorcza Spółki zatwierdzi liczbę Warrantów Subskrypcyjnych danej serii oferowanych do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione. -----
7. Osoby Uprawnione w wyniku realizacji praw z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły objąć Akcje Motywacyjne za Cenę Emisyjną. -----
8. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej Uchwały, uprawnienia z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane w następujący sposób: -----
 - 8.1 każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D1 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii C po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2026 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.; -----
 - 8.2 każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D2 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2027 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.; -----
 - 8.3 każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D3 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2028 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r. -----
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zaoferowania i wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, będącym Członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki do zaoferowania i wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego (w tym do przeprowadzenia procesu dematerializacji

Warrantów Subskrypcyjnych). Z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić na zasadach oraz z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w: (i) niniejszej Uchwale (w tym w szczególności w ust. 10-14 poniżej w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych) oraz (ii) Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----

10. Z zastrzeżeniem sytuacji Odejścia z Winy Uprawnionego (szczegółowo zdefiniowanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego), nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione uzależnione będzie od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Spółki za dany rok obrotowy, (tj. za lata 2025, 2026 lub 2027) odpowiedniego Wyniku EBIT w stosunku do Celu EBIT za dany rok w następujący sposób:-----

10.1 Jeżeli Wskaźnik Realizacji Celu EBIT za dany rok wynosi mniej niż 85%, Uprawniony nie nabywa prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok.-----

10.2 Jeżeli Wskaźnik Realizacji Celu EBIT za dany rok wynosi co najmniej 85% ale mniej niż 90%, Uprawniony otrzymuje prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii za dany rok w liczbie, zaokrąglonej w dół, wynikającej z mnożenia maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych możliwych do objęcia w danym roku przez Wskaźnik Realizacji Celu EBIT, pomniejszony o 25 punktów procentowych, zgodnie ze wzorem: -----

$$LW = \text{Zaokrąglenie w dół } [LWMAX \times (\text{Wskaźnik Realizacji Celu EBIT} - 25pp)] \text{ --}$$

gdzie:-----

LW – liczba Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok, w stosunku do których Uprawniony nabywa prawo do objęcia,-----

LWMAX – maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok, w stosunku do których Uprawniony może nabyć prawo do objęcia,-----

10.3 Jeżeli Wskaźnik Realizacji Celu EBIT za dany rok wynosi co najmniej 90%, ale mniej niż 95%, Uprawniony nabywa prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii za dany rok w liczbie, zaokrąglonej w dół, wynikającej z mnożenia maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych możliwych do objęcia w danym roku przez sumę liczb: 65% i wartość Wskaźnika Realizacji Celu EBIT, pomniejszonego o 90 punktów procentowych i pomnożonego następnie przez liczbę 6, zgodnie ze wzorem: -----

$$LW = \text{Zaokrąglenie w dół } [LWMAX \times (65\% + (\text{Wskaźnik Realizacji Celu EBIT} - 90pp) \times 6)] \text{ -----}$$

gdzie: -----

LW – liczba Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok, w stosunku do których Uprawniony nabywa prawo do objęcia,-----

LWMAX – maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok, co do których Uprawniony może nabyć prawo do objęcia, -----

- 10.4 Jeżeli Wskaźnik Realizacji Celu EBIT za dany rok wynosi co najmniej 95%, Uprawniony nabywa prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii za dany rok w liczbie, zaokrąglonej w dół, wynikającej z mnożenia maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych możliwych do objęcia w danym roku przez Wskaźnik Realizacji Celu EBIT, zgodnie ze wzorem: -----

$LW = \text{Zaokrąglenie w dół } [LWMAX \times \text{Wskaźnik Realizacji Celu EBIT}]$ -----

gdzie: -----

LW – liczba Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok, w stosunku do których Uprawniony nabywa prawo do objęcia, -----

LWMAX – maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok, w stosunku do których Uprawniony może nabyć prawo do objęcia. -----

- 10.5 W przypadku braku realizacji Celu EBIT w 100% w dowolnym z lat obowiązywania Programu Motywacyjnego, weryfikowany jest Cel EBIT 2025-2027. W takim przypadku badany jest Wskaźnik Realizacji Celu EBIT 2025-2027 zgodnie z zasadami z punktów 10.1-10.4 powyżej w odniesieniu do sumy możliwych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych za wszystkie lata obowiązywania Programu Motywacyjnego. Jeśli Wskaźnik Realizacji Celu EBIT 2025-2027 wskazuje na wyższą liczbę Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia niż wynikająca z kalkulacji w oparciu o roczne Wskaźniki Realizacji Celów EBIT za poszczególne lata 2025, 2026 i 2027, to Uczestnicy, tytułem realizacji Celu EBIT 2025-2027, nabędą prawo do objęcia takiej liczby Warrantów Subskrypcyjnych, aby łączna objęta liczba Warrantów Subskrypcyjnych była zgodna z liczbą wynikającą z Wskaźnika Realizacji Celu EBIT 2025-2027. W takim przypadku emisja Warrantów Subskrypcyjnych z tytułu Celu EBIT 2025-2027, ponad liczbę Warrantów Subskrypcyjnych za lata 2025, 2026 i 2027, będzie wykonana w terminach tożsamyh dla emisji Warrantów Subskrypcyjnych za rok 2027, kolejno począwszy od Warrantów Subskrypcyjnych Serii D1, dalej Serii D2 i na końcu Serii D3, po wyczerpaniu puli poszczególnych Serii Warrantów Subskrypcyjnych. W przypadku Uprawnionych, którzy przystąpili do Programu Motywacyjnego po jego

rozpoczęciu może to oznaczać inną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych serii, w zależności od okresu uczestnictwa w Programie. -----

- 10.6 W przypadku realizacji Celu Kurs, tj. osiągnięcia Kursu Porównawczego wartości co najmniej 180% Kursu Bazowego, Uprawnieni nabędą prawo do objęcia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych wszystkich serii niezależnie od poziomów realizacji Celów EBIT. W takim przypadku emisja Warrantów Subskrypcyjnych z tytułu Celu Kurs, ponad liczbę Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach realizacji Celów EBIT za lata 2025, 2026, będzie wykonana w terminach tożsamyh dla emisji Warrantów Subskrypcyjnych za rok 2027, kolejno począwszy od Warrantów Subskrypcyjnych Serii D1, dalej Warrantów Subskrypcyjnych Serii D2 i na końcu Warrantów Subskrypcyjnych Serii D3, po wyczerpaniu puli poszczególnych serii Warrantów Subskrypcyjnych. W przypadku Uprawnionych, którzy przystąpili do Programu Motywacyjnego po jego rozpoczęciu, może to oznaczać inną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych serii w zależności od okresu uczestnictwa w Programie. -----
- 10.7 W związku z Celem Kurs jednorazowo w okresie do 20 grudnia 2027 roku Spółka opublikuje wstępne przewidywania wyników finansowych za rok 2027 co najmniej w zakresie poziomu sprzedaży i wyników operacyjnych, z uwagi na potencjalny wpływ tej informacji kurs akcji i poziom realizacji Celu Kurs. Spółka może odstąpić od publikacji w przypadku, gdy średni dzienny kurs zamknięcia akcji ważony obrotami z okresu 30 dni sesyjnych przed 20 grudnia 2027 nie zawiera się w przedziale od 140% do 220% wartości Kursu Bazowego. -----
- 10.8 Następujące wyrażenia w niniejszej Uchwale pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:-----
- a) „**Bazowy EBIT 2024**” - oznacza sumę jednostkowych Wyników EBIT za rok 2024 spółek Fabrity Holding S.A., Fabrity Sp. z o.o. i Fabrity Commerce sp. z o.o. po ewentualnych korektach zdarzeń jednorazowych uzgodnionych za zgodą Rady Nadzorczej. -----
 - b) „**Cel EBIT 2025**” - oznacza i wynosi 115% wartości Bazowego EBIT 2024. Osiągnięcie Wyniku EBIT za rok 2025 na poziomie Celu EBIT 2025 uprawnia Osoby Uprawnione do objęcia 100% Warrantów Subskrypcyjnych Serii D1 za rok 2025. -----
 - c) „**Cel EBIT 2026**” - oznacza i wynosi 115% wartości Celu EBIT 2025, równej 132,25% wartości Bazowego EBIT 2024. Osiągnięcie Wyniku EBIT za rok

2026 na poziomie Celu EBIT 2026 uprawnia Osoby Uprawnione do objęcia 100% Warrantów Subskrypcyjnych Serii D2 za rok 2026. -----

- d) „**Cel EBIT 2027**” - oznacza i wynosi 115% wartości Celu EBIT 2026, równej 152,0875% wartości Bazowego EBIT 2024. Osiągnięcie Wyniku EBIT za rok 2027 na poziomie Celu EBIT 2027 uprawnia Osoby Uprawnione do objęcia 100% Warrantów Subskrypcyjnych Serii D3 za rok 2026. -----
- e) „**Cel EBIT 2025-2027**” - oznacza sumę Celu EBIT 2025, Celu EBIT 2026 i Celu EBIT 2027 i wynosi 399,3375% wartości Bazowego EBIT 2024. Osiągnięcie łącznego Wyniku EBIT za lata 2025, 2026 i 2027 na poziomie Celu EBIT 2025-2027 uprawnia Osoby Uprawnione do objęcia 100% Warrantów Subskrypcyjnych Serii D1, 100% Warrantów Subskrypcyjnych Serii D2 i 100% Warrantów Subskrypcyjnych Serii D3 za wszystkie lata trwania Programu Motywacyjnego. -----
- f) „**Cel Kurs**” - oznacza 80%-owy wzrost Kursu Porównawczego akcji Spółki od Kursu Bazowego, który uprawnia Osoby Uprawnione do objęcia 100% Warrantów Subskrypcyjnych Serii D1, 100% Warrantów Subskrypcyjnych Serii D2 i 100% Warrantów Subskrypcyjnych Serii D3 za wszystkie lata trwania Programu Motywacyjnego. -----
- g) „**Grupa Kapitałowa**” - przez Grupę Kapitałową rozumie się spółkę Fabrity Holding S.A., Fabrity sp. z o.o. i Fabrity Commerce sp. z o.o.; do Grupy Kapitałowej nie będzie zaliczana spółka PerfectBot sp. z o.o. ani inne spółki, których udziały lub akcje mogą zostać nabyte w okresie trwania Programu Motywacyjnego. -----
- h) „**Kurs Porównawczy**” - oznacza wartość akcji Spółki wyliczoną jako średni kurs giełdowy zamknięcia ważony obrotami z dni sesyjnych od 1 października 2027 r. do 31 marca 2028 r. skorygowany, tj. powiększony o sumę wypłaconych dywidend w przeliczeniu na jedną akcję od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2028 roku. -----
- i) „**Transakcja Wyjścia**” - oznacza transakcję sprzedaży akcji Spółki (w tym przez Istotnych Akcjonariuszy, tj. akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia Uchwały dysponowali akcjami Spółki powyżej 5% jej kapitału zakładowego) reprezentujących więcej niż 50 % jej kapitału zakładowego na rzecz nabywcy lub nabywców nie będących Istotnym Akcjonariuszem oraz nie należące do Grupy Kapitałowej Istotnego Akcjonariusza.-----

- j) „**Wskaźnik Realizacji Celu EBIT**” oznacza procentową liczbę wynikającą ze stosunku Wyniku EBIT za dany rok do Celu EBIT za dany rok, zawsze nie większą niż 100%.-----
- k) „**Wskaźnik Realizacji Celu EBIT 2025-2027**” oznacza procentową liczbę wynikającą ze stosunku sumy Wyników EBIT za lata 2025, 2026 i 2027 do Celu EBIT 2025-2027, zawsze nie większą niż 100%.-----
- l) „**Wynik EBIT**” – oznacza sumę jednostkowych wyników na działalności operacyjnej w danym Roku Obrotowym spółek Grupy Kapitałowej, ujawnionych w rocznych sprawozdaniach finansowych spółek, z wyłączeniem przychodów z tytułu rozliczenia dotacji oraz z wyłączeniem wpływu na wynik istniejących lub przyszłych programów opcyjnych w spółkach Grupy Kapitałowej, z wyłączeniem wartości usług kapitalizowanych lub amortyzowanych a nabytych od innej spółki wchodzącej z skład Grupy Kapitałowej, zmodyfikowany o ewentualne korekty zarządcze.-----

- 11. Dany Uprawniony nie nabędzie uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych i wykonania z nich prawa w przypadku, gdy Ustanie Relacji Służbowej nastąpi z przyczyn stanowiących Odejście z Winy Uprawnionego (szczegółowo zdefiniowanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego).-----
- 12. Dany Uprawniony nie nabędzie uprawnienia do objęcia nieobjętych, a przysługujących Uprawnionemu Warrantów Subskrypcyjnych w przypadku, gdy Ustanie Relacji Służbowej nastąpi z przyczyn stanowiących Odejście z Inicjatywy Uprawnionego, rozumianych jako wypowiedzenie przez Uprawnionego Relacji Służbowej (szczegółowo zdefiniowanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego) a uprawnienie do wykonania praw z już posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych zostanie ograniczone na zasadach szczegółowo zdefiniowanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
- 13. Dany Uprawniony nie nabędzie uprawnienia do objęcia nieobjętych Warrantów Subskrypcyjnych w przypadku, gdy Ustanie Relacji Służbowej nastąpi z przyczyn stanowiących Odejście bez Winy Uprawnionego rozumianych jako wypowiedzenie przez Spółkę umowy łączącej Uprawnionego ze spółką z Grupy Kapitałowej Spółki (szczegółowo zdefiniowanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego) poza przypadkami i na zasadach szczegółowo zdefiniowanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
- 14. W przypadku Transakcji Wyjścia, Uprawnieni nabywają prawo do 100% przysługujących im Warrantów Subskrypcyjnych za rok, w którym miała miejsce Transakcja Wyjścia, bez

względem na poziom realizacji Wyniku EBIT, po czym następuje zakończenie Programu Motywacyjnego, tj. program nie będzie realizowany w kolejnych latach po roku, w którym miała miejsce Transakcja Wyjścia, a okres do wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych ulega skróceniu do końca roku następującego po roku, w którym miała miejsce Transakcja Wyjścia lub w taki sposób, aby umożliwić Uprawnionym objęcie Akcji Motywacyjnych przed Transakcją Wyjścia. Nie dotyczy to jednak Uprawnionych, w stosunku do których Ustanie Relacji Służbowej (szczegółowo zdefiniowanej w Regulaminie Programu Motywacyjnego) nastąpiło przed Transakcją Wyjścia w wyniku Odejścia z Winy Uprawnionego lub w wyniku Odejścia z Inicjatywy Uprawnionego (szczegółowo zdefiniowanej w Regulaminie Programu Motywacyjnego). Po zdarzeniu Wyjścia, w sytuacji nieskorzystania przez Uprawnionych z prawa do objęcia Akcji objętych Programem, o którym mowa powyżej, Spółka ma prawo nabycia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych od Uprawnionych po cenie za każdy Warrant Subskrypcyjny równej różnicy pomiędzy średnią kursów zamknięcia ważonych obrotami z ostatnich 30 sesji giełdowych a Ceną Emisyjną, nie mniejszej niż 1 (jeden) grosz. -----

15. Po ostatecznym rozliczeniu Celów Programu Motywacyjnego, za zgodą Spółki i Uprawnionego, Spółka może odpłatnie nabyć od Uprawnionego Warranty Subskrypcyjne lub uprawnienie do ich otrzymania, po cenie za każdy Warrant Subskrypcyjny lub za uprawnienie do jego otrzymania, równej różnicy pomiędzy średnią kursów zamknięcia ważonych obrotami z ostatnich 30 sesji giełdowych a Ceną Emisyjną, nie mniejszej niż 1 (jeden) grosz, zwalniając się z obowiązku realizacji Programu w całości lub w części. Powyższe nie ma zastosowania do Warrantów Subskrypcyjnych, co do których Uprawniony utracił prawo zamiany ich na Akcje lub do ich otrzymania. -----
16. Regulamin Programu Motywacyjnego może zawierać inne dodatkowe warunki lub przypadki szczególne uzasadnione okolicznościami wymagające odstępstwa od warunków nabycia praw do Warrantów Subskrypcyjnych zarówno na korzyść jak i niekorzyść Uprawnionych w stosunku do postanowień zawartych w niniejszej Uchwale. -----
17. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków przydziału i procedury wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, w tym przedziałów czasowych, w których Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powiązanych z procesem dematerializacji Akcji Motywacyjnych. -----

18. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

§4

1. W związku z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że do § 5 Statutu dodaje się § 5a Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§5 a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 85.992 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na nie więcej niż 85.992 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje, zwane dalej łącznie „**Akcje Motywacyjne**”.-----
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2024 r. -----
 3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2024 r. -----
 4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2029 r., za wyjątkiem krótszych terminów określonych w przypadkach zdefiniowanych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2024 r. oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminie Programu Motywacyjnego.”-----
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.-----

1. Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru Akcji Motywacyjnych, Warrantów Subskrypcyjnych oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych-----

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPINIA ZARZĄDU FABRITY HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 oraz na podstawie art. 445 w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) Zarząd Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) sporządził niniejszą opinię w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 85.992 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż: (i) 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda („**Akcje Serii C**”), (ii) 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda („**Akcje Serii D**”), (iii) 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda („**Akcje Serii E**”), a łącznie z Akcjami Serii C, Akcjami Serii D i Akcjami Serii E „**Akcje Motywacyjne**”) oraz emisji nie więcej niż: (i) 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt czterech) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D1 („**Warranty Subskrypcyjne Serii D1**”), (ii) 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt czterech) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D2 („**Warranty Subskrypcyjne Serii D2**”), (iii) 28.664 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt czterech) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D3 („**Warranty Subskrypcyjne Serii D3**”), a łącznie z Warrantami Subskrypcyjnymi Serii D1, Warrantami Subskrypcyjnymi Serii D2 i Warrantami Subskrypcyjnymi Serii D3, „**Warranty Subskrypcyjne**”), z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych, zmiany Statutu. -----

2. Wnioski -----

Emisja Akcji Motywacyjnych oraz Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Motywacyjnych skierowana jest do kluczowych osób personelu („**Osoby Uprawnione**”). Zamiarem Spółki jest stworzenie bodźców motywujących kluczowych osób personelu do efektywnego kierowania podległymi obszarami w Spółce oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu rentowności Spółki i giełdowej ceny akcji Spółki. -----

Z uwagi na wskazane powyżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Motywacyjnych jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki. -----

Cena emisyjna Akcji Motywacyjnych będzie równa średniej kursów zamknięcia akcji Fabrity Holding (FAB) ważonych obrotami dziennymi ze wszystkich dni notowań giełdowych od 1 lipca 2024 roku do dnia 31. grudnia 2024 roku („Cena Emisyjna”). Cena Emisyjna jest pochodną kursu akcji, jest zbieżna ze standardami praktykowanymi przez większość instytucjonalnych akcjonariuszy Spółki i jednocześnie odzwierciedla motywacyjny charakter emisji Akcji Motywacyjnych oraz jej cel, którym jest stworzenie bodźców motywujących kluczowe osoby personelu do efektywnego kierowania podległymi obszarami w Spółce oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu rentowności Spółki i giełdowej ceny akcji Spółki. -----

Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. Nieodpłatny charakter emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest uzasadniony motywacyjnym charakterem emisji oraz faktem, że Warranty Subskrypcyjne uprawniać będą do odpłatnego objęcia Akcji Motywacyjnych. ---

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie „za” podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 62,45% całego kapitału zakładowego,----
- oddano 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 1.305.124 ważne głosy „za”, 109.953 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie kapitałów utworzonych z zysku na
wypłaty zaliczek na poczet dywidendy

Działając na podstawie art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych **uchwała się co następuje:--**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę oraz zatwierdza wykorzystanie zysku, w tym zysków zatrzymanych, jak również kapitałów utworzonych z zysków (zarówno z lat ubiegłych jak i przyszłych) na wypłaty zaliczek na poczet dywidend, w szczególności, ale nie wyłącznie zaliczki na wypłatę dywidendy za rok 2024 r., w zakresie dopuszczalnym prawem, tj. przy zachowaniu rezerw obowiązkowych. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 62,45% całego kapitału zakładowego,----
- oddano 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że zmienia się tytuł nadany tekstowi Statutu Spółki, tak aby zawierał on aktualną nazwę Spółki nadając mu brzmienie: „STATUT Fabrity S.A.”,

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej Uchwały, Uchwały nr 3 § 4 oraz Uchwały nr 4 § 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 grudnia 2024 r.. -----

§ 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 stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 62,45% całego kapitału zakładowego,----

- oddano 1.415.077 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 1.305.124 (jeden milion trzysta pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) ważne głosy „za”, 109.953 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----