

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 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 [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 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 2025;
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r.;
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2025 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 2025 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r.**”);
 - e) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2025 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025.
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania

- o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Fabrity sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 roku, tj. do dnia połączenia spółek.
 17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu

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

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025

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 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składają się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36 856 tys. złotych,
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2025 w kwocie 4 003 tys. złotych,
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2 287 tys. złotych,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 331 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025

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 2025 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 2025, na które składają się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 156 tys. złotych,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3 872 tys. złotych,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 115 tys. złotych,
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Fabrity S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 702 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po

zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 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 2025 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025

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 2025 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 2025 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r.**”) i uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r., a także Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oceny i informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy

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

§ 1

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2025 w kwocie 4 003 202,81 zł (słownie: cztery miliony trzy tysiące dwieście dwa złote 81/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).
3. Postanawia się wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 6 950 990, 00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), przy czym kwota 4 003 202,81 zł (słownie: cztery miliony trzy tysiące dwieście dwa złote 81/100) pochodzi z zysku netto Spółki za 2025 rok, a kwota 2 947 787,19 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 19/100) z kapitału zapasowego Spółki, w tym z kapitału, którego źródło pochodzenia opiera się na kapitałach utworzonych z zysku spółki Fabrity sp. z o.o., z którą Spółka połączyła się w drodze jej przejęcia w dniu 31 stycznia 2025 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na **19 czerwca 2026 r.**, a dzień wypłaty dywidendy na **24 czerwca 2026 r.**

§ 3

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Fabrity S.A. w dniu 18 maja 2026 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2025 zgodnie z polityką dywidendową Spółki oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji m.in. w przedmiocie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w związku z bieżącą pozytywną oceną działalności Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 4 003 202,81 zł (słownie: cztery miliony trzy tysiące dwieście dwa złote 81/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby dywidendę za rok 2025 wypłacono na rzecz akcjonariuszy w łącznej kwocie 6 950 990,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), przy czym kwota 4 003 202,81 zł (słownie: cztery miliony trzy tysiące dwieście dwa złote 81/100) pochodzić będzie z zysku netto Spółki za 2025 rok. Liczba wszystkich akcji Fabrity S.A. wynosi 2780396, w związku z czym kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).

Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na dzień 19 czerwca 2026 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2026 roku.

W dniu 18 maja 2026 r. Zarząd przedstawił wniosek do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, która w swojej uchwale pozytywnie go zaopiniowała.

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt

następującej uchwały:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Burczyńskiemu
Prezesowi Zarządu Fabrity S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 Tomaszowi Burczyńskiemu – obecnemu Prezesowi Zarządu Fabrity S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Grabosiowi
Wiceprezesowi Zarządu Fabrity S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piątkowi

Wiceprezesowi Zarządu Fabrity S.A.

z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym zakończonym

31 grudnia 2025 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Piątkowi Wiceprezesowi Zarządu Fabrity S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie do dnia 31 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku

obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgis z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2025 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Stulgis absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2025 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wujcowi, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 r.

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

§ 1

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

wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Menc z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.**

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

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Menc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Klepackiemu z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w czasie pełnienia funkcji w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 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 okresie do dnia 5 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Stelli-Sawickiej, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 r.

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

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Stella-Sawickiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia 5 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Do punktu 13 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2026 r.

**w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku 2025.**

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. w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na podstawie ww. przepisu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym.

Do punktu 14 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 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/Panią, PESEL:, w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest fakt upływu kadencji członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Janusza Żebrowskiego oraz Pana Pawła Wujca, w wyniku czego konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i

odwołuje Walne Zgromadzenie. Powołanie Członka Rady Nadzorczej następuje w sposób zgodny z art. 386 § 2 w zw. z 369 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 15 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zważywszy na to, że:

- a. w Uchwale nr 22 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fabrity S.A. z dnia 5 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej „**Regulamin**”) zaistniała oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że w treści Regulaminu zastrzeżono, że: *„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.”*

- podczas gdy intencją uchwalenia nowej treści Regulaminu było, aby zmiana obowiązywała z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 r., a wypłata na rzecz Członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia określonego w ww. uchwale przysługiwała począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Regulamin wejdzie w życie, tj. od lipca 2025 roku;

- b. zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej sformułowanym do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryty 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 Fabryty Spółka Akcyjna
(zwany dalej „Regulaminem”)**

1. Członkom Rady Nadzorczej Fabryty 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 z 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 2024 r. Tym samym traci moc Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Fabryty 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 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2026 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej uległy zmianie zgodnej z ww. Regulaminem od 1 lipca 2025 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynika z potrzeby korekty oczywistej omyłki pisarskiej opisanej w preambule ww. uchwały.

Do punktu 16 porządku obrad:

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.

z siedzibą w Warszawie z

dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Burczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, do dnia połączenia spółek tj. do dnia 31.01.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejmowanej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025, do dnia połączenia spółek.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Grabosiowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, do dnia połączenia spółek tj. do dnia 31.01.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejmowanej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025, do dnia połączenia spółek.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A.
z siedzibą w Warszawie z
dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Lebikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 przejście, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Udziela się Panu Tomaszowi Lebikowi – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, do dnia połączenia spółek tj. do dnia 31.01.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejmowanej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025, do dnia połączenia spółek.