

**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**”,) uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią **Agnieszkę Dominikę Nowak-Maciejewską**.-----

**§ 2**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) 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:**-----

Pani **Agnieszka Dominika Nowak-Maciejewska** (według oświadczenia zamieszkała: ulica Kirasjerów 15, 94-330 Łódź, legitymująca się dowodem osobistym DIS 783645 z terminem ważności do dnia 09 grudnia 2034 roku, PESEL 82102901025, której tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie dokumentu tożsamości powołanego powyżej, zwana dalej „**Przewodniczącą**”) wybór przyjęła, powitała zgromadzonych, zarządziła sporządzenie listy obecności, którą podpisała, a następnie stwierdziła, że: -----

- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcje i głosy z 2.780.396 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne 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 20 maja 2026 roku w raporcie bieżącym nr RB 10/2026, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**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 uchwała, 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uznało za przedstawione i rozpatrzone: -----

- a) Sprawozdanie finansowe Fabrity S.A. za rok 2025; -----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025; ----
- c) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r.; -----
- d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r. zawierające 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) Sprawozdanie 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zapytała, czy ktoś z obecnych akcjonariuszy chciałby zabrać głos w ww. sprawach i przeszła do dalszych punktów porządku obrad. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała 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. wykazujące 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała 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., uchwala 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała 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 uchwala 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała 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 osiemdziesiąt jeden groszy) 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), przy czym kwota 4.003.202,81 zł (słownie: cztery miliony trzy tysiące dwieście dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) 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 dziewięćnaście groszy) 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następujących uchwał:-----

### **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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.612.020 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwadzieścia) akcji, które stanowią 57,98 % (pięćdziesiąt siedem całych dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.612.020 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 1.612.020 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

## **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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.745.790 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 62,79 % (sześćdziesiąt dwa całe siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.745.790 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.745.790 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

#### **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.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt

trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----  
- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następujących uchwał: -----

**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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

## **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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**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.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

### **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 Stelli-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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 14 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

### 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 **Janusza Przemysława Żebrowskiego**, PESEL: 70112100354, w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.773.050 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”; oddano 109.953 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała nr 19**

**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 Pawła Mikołaja Wujca, PESEL: 71120101072, w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt

trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----  
- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.773.050 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”; oddano 109.953 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, -----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 20**  
**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 Eryka Ernesta Karskiego, PESEL: 75060304252, w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----  
- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.773.050 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”; oddano 109.953 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 15 porządku obrad:** -----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 21**  
**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 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 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 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.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**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, Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następujących uchwał:

## **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity**

**Spółka Akcyjna 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 Fabrity Sp. z o.o. – 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.612.020 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwadzieścia) akcji, które stanowią 57,98 % (pięćdziesiąt siedem całych dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.612.020 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 1.612.020 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity**

**Spółka Akcyjna 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 Fabrity Sp. z o.o.– 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.745.790 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 62,79 % (sześćdziesiąt dwa całe siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 1.745.790 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.745.790 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity**

**Spółka Akcyjna 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 przejęcie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

#### **§1**

Udziela się Panu Tomaszowi Lebikowi – Członkowi Zarządu Spółki Fabrity Sp. z o.o. – 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. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) akcji, które stanowią 67,72 % (sześćdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procent) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) ważnych głosów, z czego 1.883.003 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 17 porządku obrad:** -----

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