

FORMULARZ

**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

FABRITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 31 października 2023 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany.....

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRITY HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 31 października 2023 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRITY HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 31 października 2023 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Data i miejsce)

.....

(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryty Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryty 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 [___].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw..... (ilość głosów)
- Wstrzymał się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2023 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu reprezentowania Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymał się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z
z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 12 ust. 2 Statutu Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się ... (PESEL: ...) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw..... (ilość głosów)
- Wstrzymał się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 3 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 3 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki i 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 ten sposób, że zmienia się § 20 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„W przypadku, gdy Zarząd liczy jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy dwóch lub więcej członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymał się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 4 w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 4 w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)