

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity 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 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 [\_\_\_\_].-----

**§ 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**  
**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. -----

### *Uzasadnienie Zarządu*

*Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art.*

*409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

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**

**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. -----

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest fakt złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, Pana Przemysława Soroka i konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

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

**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. -----

#### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmiany sposobu reprezentacji jest utrzymanie sposobu reprezentacji przez dwóch członków Zarządu także, w przypadku gdy Zarząd liczy mniej niż trzech członków, tak jak dotychczas.*