

**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 Pani **Aleksandry Rogalskiej**.-----

**§ 2**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 43,93% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.080.076 (jednego miliona osiemdziesięciu tysięcy siedemdziesięciu sześciu) ważnych głosów, z czego 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

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

**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”) uchwała, 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. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----  
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 43,93% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 1.080.076 (jednego miliona osiemdziesięciu tysięcy siedemdziesięciu sześciu) ważnych głosów, z czego 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała 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 Pawła Mikołaja Wujec (PESEL: 71120101072) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r. -----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 43,93% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.080.076 (jednego miliona osiemdziesięciu tysięcy siedemdziesięciu sześciu) ważnych głosów, z czego 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała 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. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----  
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 43,93% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.080.076 (jednego miliona osiemdziesięciu tysięcy siedemdziesięciu sześciu) ważnych głosów, z czego 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

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