

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FABRITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 stycznia 2024 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 3 stycznia 2024 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 3 stycznia 2024 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 3 stycznia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryty Holding Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

§ 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 statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie usług wsparcia na rzecz spółek powiązanych.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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
Fabryty Holding Spółka Akcyjna
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryty Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Dokonuje się zmiany Statutu przez ujednoczenie oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki począwszy od serii A do serii E poprzez objęcie dotychczasowych wszystkich serii akcji jedną serią A.
2. W związku ujednoczeniem oznaczeń serii akcji Spółki, zmienia się § 4 ust. 1. Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.458.522,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na:
a) 2.458.522,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;”

§ 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 chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

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

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabrity Holding Spółka Akcyjna
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 punkt 5 k.s.h. oraz na podstawie § 5 ust. 4 Statutu spółki Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia wynosi nie więcej niż 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) Akcji;
 - b) wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji wynosi 70,00 (słownie: siedemdziesiąt 00/100) zł za jedną Akcję oraz łącznie nie więcej niż 7.700.000 (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy 00/100) zł za wszystkie Akcje („Wynagrodzenie za Akcje”);
 - c) wynagrodzenie za Akcje może być sfinansowane przez Spółkę również z innych, niż te o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h., kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zapasowego;
 - d) Akcje nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub ich konsorcjum poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, poprzez skierowanie do akcjonariuszy Spółki zaproszenia do składania ofert zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia („Zaproszenie”);
 - e) ogłoszenie Zaproszenia przez Spółkę w celu nabycia Akcji nastąpi po nabyciu zakończeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 k.s.h.;
 - f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia 3 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - g) termin rozpoczęcia i zakończenia procesu nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości w Zaproszeniu, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie Publicznej”).
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,
 - b) zmienić cel nabycia Akcji w całości lub części z zastrzeżeniem, że taka zmiana będzie wymagała zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania jej do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie Publicznej.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż w celu sfinansowania wypłaty Wynagrodzenia za Akcje mogą zostać użyte inne niż te, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h. kapitały własne Spółki, w tym kapitał zapasowy (w części przekraczającej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki) oraz kapitał rezerwowy. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykorzystania kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału rezerwowego, kapitału zapasowego w celu sfinansowania wypłaty Wynagrodzenia za Akcje, z zastrzeżeniem, iż wysokość kapitału zapasowego po użyciu go do sfinansowania wypłaty, o której mowa powyżej, nie może być niższa niż jedna trzecia kapitału zakładowego Spółki.
5. Zarząd nabywając Akcje na podstawie niniejszej Uchwały podejmie działania zapewniające równe traktowanie akcjonariuszy Spółki zainteresowanych zbyciem Akcji w tym trybie, w tym poprzez mechanizm proporcjonalnej redukcji złożonych ofert w przypadku, gdy przekroczą one liczbę Akcji.

§2

1. Niniejsza Uchwała nie uchyla i nie zmienia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia (w brzmieniu nadanym jej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 27 czerwca 2023 r.)
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 4 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.**

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 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryty Holding Spółka Akcyjna
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 punkt 5 k.s.h. oraz na podstawie § 5 ust. 4 Statutu spółki Fabryty Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Niniejszym umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem ISIN PLK2ITR00010 (zwanymi dalej łącznie „Akcjami”), które zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia za zgodą akcjonariuszy w ramach procedury umorzenia dobrowolnego, o której mowa w art. 359 § 1 k.s.h. Umorzenie Akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego o kwotę równą łącznej wartości nominalnej Akcji i z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki, którzy odpowiedzą na zaproszenie Spółki do składania ofert zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia („Zaproszenie”) zgodnie z postanowieniami uchwały nr 4 podjętej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia („Uchwała Upoważniająca”) po zakończeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 k.s.h.

§ 2

1. Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji wynosi 70,00 (słownie: siedemdziesiąt 00/100) zł za jedną Akcję oraz łącznie 7.700.000,00 (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy 00/100) zł za wszystkie Akcje („Wynagrodzenie za Akcje”).
2. Wynagrodzenie za Akcje zostanie sfinansowane przez Spółkę również z innych, niż te o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h., kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zapasowego.

§ 3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do:
 - a) ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego,
 - b) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych oraz prawnych w celu dokonania umorzenia Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Postanawia się, że Spółka dokona zwrotu ewentualnych wydatków oraz pokryje odszkodowania osób sprawujących funkcję Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki, które osoby te mogą być ewentualnie zobowiązane

do zapłaty wobec osoby trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie zatwierdza i akceptuje wszelkie działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały oraz Uchwały Upoważniającej, w tym odnoszących się do umorzenia Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

3. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn liczba nabytych przez Spółkę Akcji była niższa niż określona w niniejszej uchwale, zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Spółki w celu dokonania korekty liczby umarzanych Akcji oraz kwoty obniżenia kapitału zakładowego.
4. Obniżenie kapitału zakładowego wymagane w celu umorzenia Akcji zostanie dokonane na podstawie odrębnej uchwały podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do wymagań art. 360 § 1 k.s.h., przy czym obniżenie kapitału zakładowego następujące przez umorzenie dobrowolne Akcji nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 ksh.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia odnoszące się do umorzenia Akcji mają moc obowiązującą od dnia nabycia Akcji.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 5 w sprawie w sprawie umorzenia akcji.**

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

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji.**

Treść instrukcji:

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

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabrity Holding Spółka Akcyjna
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 k.s.h. oraz 455 § 1 i § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały nr 5 o umorzeniu 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zwanej dalej „Uchwałą o Umorzeniu”, postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.458.522,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) do kwoty 2.348.522,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) tj. o kwotę 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez dobrowolne umorzenie 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji Spółki umarzanych na podstawie Uchwały o Umorzeniu podjętej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, przeprowadzone zostanie w celu umorzenia ww. akcji Spółki oraz w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia tych akcji.
3. W związku z umorzeniem Akcji, o których mowa w Uchwale o Umorzeniu, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 456 § 1 k.s.h.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki § 4 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.348.522,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na:

- a) 2.348.522 (dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

”

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia nabycia Akcji.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu 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 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabrity Holding Spółka Akcyjna
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie usług wsparcia na rzecz spółek powiązanych

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. oraz § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do świadczenia usług wsparcia o charakterze pomocniczym świadczonych przede wszystkim na rzecz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, to jest m.in. usług księgowych, kontrolingowych, zarządzania zasobami ludzkimi, rozliczania wynagrodzeń, wsparcia i bezpieczeństwa IT zwanych dalej „ZCP”, na rzecz spółki zależnej Fabrity sp. o.o („Spółka Zależna”), w formie sprzedaży lub w zamian za udziały w Spółce Zależnej.
2. ZCP jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony oraz obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług wsparcia (shared services center, dalej: „SSC”), w tym zobowiązania przeznaczone do realizacji usług SSC.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP w rozumieniu i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności do:
 - 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
 - 2) ustalenia wartości ZCP jako przedmiotu sprzedaży lub aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
 - 3) w przypadku wniesienia ZCP tytułem aportu - ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
 - 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie na Spółkę Zależną praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem ZCP;
 - 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych ze sprzedażą lub z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.
2. Ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie ZCP na rzecz Spółki Zależnej powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie usług wsparcia na rzecz spółek powiązanych.**

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

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie usług wsparcia na rzecz spółek powiązanych**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)