

Warszawa, 5 grudnia 2023 r.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabry Holding S.A. na dzień 3 stycznia 2024 r.

Raport bieżący nr 41/2023

Zarząd Fabry Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabry Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 3 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

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.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 19 ust.1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim