

Warszawa, 8 grudnia 2023 r.

Temat: Autopoprawka Zarządu dotycząca projektu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryty Holding S.A., zwołanego na dzień 3 stycznia 2024 r.

Raport bieżący nr 42/2023

Zarząd Fabryty Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. oraz działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że podjął w dniu 8 grudnia 2023 r. Uchwałę dotyczącą wprowadzenia następujących zmian o charakterze doprecyzowującym w trybie autopoprawki do projektu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 stycznia 2024 roku:

1. §1 ust 2 pkt d) Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryty Holding S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „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”);

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcje nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub firm inwestycyjnych, poprzez skierowanie do akcjonariuszy Spółki publicznego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia („Zaproszenie”);

2. §1 ust 2 pkt g) Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryty Holding S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „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”),

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„termin rozpoczęcia i zakończenia procesu nabywania Akcji a także inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki.”

3. §1 ust 3, ostatnie zdanie w dotychczasowym brzmieniu: „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.”,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 drodze raportu bieżącego Spółki.”

4. §1 ust 5, w dotychczasowym brzmieniu: „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.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby

łącna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym Zapisaniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa powyżej (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Spółkę w ogłoszonym Zapisaniu, a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej w ogłoszonym Zapisaniu.”

5. Dodaje się nowy §2 w następującym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem postanowień §1 powyżej niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zapisania składania ofert sprzedaży Akcji, w tym w szczególności do określenia:
 - a) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy,
 - b) treści ofert sprzedaży Akcji oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz
 - c) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji;
- 2) zawarcia umów z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach procesu skupu Akcji oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
- 3) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji.”

6. Dotychczasowy §2 staje się §3.

Zmieniona treść Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 stycznia 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

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

§ 19 ust.1 pkt. 2) 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