

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity 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 Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [ ].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 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.

*Uzasadnienie Zarządu*

*Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Fabrity 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 Fabrity 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.

*Uzasadnienie Zarządu*

*Aktualnie w Spółce występuje pięć serii akcji Spółki (od A do E). Przedmiotem niniejszej uchwały jest ujednoczenie oznaczeń akcji Spółki i objęcie wszystkich dotychczasowych serii akcji jedną serią A, aby w ten sposób umożliwić wszystkim akcjonariuszom Spółki równomierny udział w planowanym przez Spółkę skupie akcji własnych i zapewnić przestrzeganie zasady jednakowego traktowania akcjonariuszy (art. 20 k.s.h.).*

**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.

### *Uzasadnienie Zarządu*

*Ze względu na strukturę kapitałów Spółki część posiadanych środków pieniężnych, które Spółka zamierza przeznaczyć do wypłaty nie znajduje pokrycia w kapitałach dywidendowych. Spółka poszukuje mechanizmu prawnego, który umożliwi taką dystrybucję do jej akcjonariuszy i takim mechanizmem jest skup akcji własnych w celu ich umorzenia, za wypłatą akcjonariuszom określonego wynagrodzenia (w ramach umorzenia dobrowolnego). Wynagrodzenie w zamian za zbyte w celu umorzenia akcje, byłoby*

*Projekty uchwał na NWZ Fabrity Holding Spółka Akcyjna w dniu 3 stycznia 2024 r.*

*finansowane z kapitałów innych niż kapitały dywidendowe, przy zastosowaniu procedury postępowania konwokacyjnego.*

*Przeprowadzenie skupu w opisany sposób zapewni w ocenie Zarządu Spółki równe traktowanie akcjonariuszy poprzez możliwość złożenia oferty z możliwością proporcjonalnej redukcji (§ 1 ust. 5 projektu uchwały) oraz zapewni ochronę potencjalnych wierzycieli poprzez przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego przed realizacją programu skupu.*

*Z uwagi na intencję proporcjonalnej dystrybucji środków pomiędzy akcjonariuszy i jednocześnie zaadresowanie oczekiwań akcjonariuszy preferujących dystrybucję środków w formie dywidendy, Zarząd Spółki rekomenduje określenie liczby akcji w skupie do 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji i przeznaczenie kwoty 7.700.000 (słownie: siedmiu milionów siedmiuset tysięcy 0/100) złotych na łączne wynagrodzenie, co oznacza wynagrodzenie dla akcjonariuszy w wysokości 70 (słownie: siedemdziesiąt 0/100) złotych na jedną akcję, co jest jednocześnie najwyższą ceną akcji dozwoloną w skupie akcji własnych przewidzianą w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dot. skupu z dnia 27 czerwca 2023 r. (§ 1 ust. 2 lit. c). Jednocześnie Zarząd podkreśla, że ostateczną liczbę akcji w skupie, kwotę łącznego wynagrodzenia i wynagrodzenia za akcję określi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Fabrity 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 Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 (zwanym 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.

#### *Uzasadnienie Zarządu*

*Niniejsza uchwała jest konsekwencją podjęcia poprzedniej zaproponowanej uchwały dot. skupu akcji własnych celem ich umorzenia i realizuje umorzenie akcji własnych zgodnie z art. 359 ksh.*



**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.

*Uzasadnienie Zarządu*

*Niniejsza uchwała jest konsekwencją podjęcia dwóch poprzednich zaproponowanych uchwał dot. skupu akcji własnych celem ich umorzenia. Wraz z umorzeniem dobrowolnym akcji własnych należy obniżyć kapitał zakładowy Spółki o wartość nominalną umarzanych akcji oraz zmienić Statut Spółki. Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przed realizacją skupu akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego po upływie okresu konwokacji oraz zakończeniu skupu akcji własnych. W ten sposób ochronie podlegają potencjalni wierzyciele Spółki, którzy mają prawo do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.*

**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.

#### *Uzasadnienie Zarządu*

*Po transakcji zbycia udziałów i akcji spółek Agencja K2 sp. z o.o. i K2 Precise S.A., Fabrity Holding S.A. będzie świadczyło usługi wsparcia dla w/w spółek do dnia 31 grudnia 2023 r. i ewentualnie w dalszym terminie, jednak w ograniczonym zakresie. Wobec powyższego z perspektywy Spółki od 1 stycznia 2024 roku głównym odbiorcą usług wsparcia będzie spółka zależna, tj. Fabrity sp. z o.o. (z uwagi na bardzo niewielką skalę usług świadczonych dla spółki stowarzyszonej PerfectBot sp. z o.o. i śladowej skali usług tego typu świadczonych dla innych podmiotów). Uzasadnionym jest wobec tego przeniesienie wyodrębnionych aktywów w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fabrity Holding S.A. dot. usług wsparcia (segmentu SSC) do spółki Fabrity sp. z o.o., co pozwoliłoby na uproszczenie struktury wewnętrznej oraz wyeliminowanie nadmiarowych struktur i transakcji wewnętrznych w Grupie.*