

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FABRITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „**k.s.h.**”), Zarząd Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44 A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 2.266.022,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 9511983801, REGON: 016378720 (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu **20 czerwca 2024 r.** o godzinie **10.30**, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platynium 5, VII piętro („**Walne Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023;
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023;
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.;
  - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za rok 2023 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r.**”);
  - e) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2023 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023.
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryty Holding S.A. za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie § 5a Statutu Spółki oraz zmianę:
  - a) § 13 ust. 3, ust. 5 oraz ust. 10,
  - b) § 18 ust. 3,
  - c) § 23 ust. 4,
  - d) § 24 ust. 3 oraz ust. 4,
  - e) § 25 lit. a)i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
15. Zamknięcie obrad.

**ZGODNIE Z ART. 402<sup>2</sup> K.S.H. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:**

**UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

**Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 4 czerwca 2024 r.**

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 5 czerwca 2024 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 1 k.s.h. tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji, 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępni Spółce ten wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, lub nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze względów technicznych wykaz nie mógł być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

## Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Fabrity Holding Spółka Akcyjna na dzień 20 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2024 r. w godzinach 9.00 - 15.00, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Przy składaniu żądania udostępnienia do wglądu listy akcjonariuszy lub żądaniu wydania mu odpisu listy, o której mowa powyżej czy też przesłania tej listy pocztą elektroniczną, jak również przy żądaniu wydania odpisów wniosków objętych porządkiem obrad - akcjonariusz obowiązany będzie wykazać swoją tożsamość (przedkładając dowód osobisty lub paszport) oraz swój status akcjonariusza Spółki, przedkładając stosowne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, akcjonariusz taki powinien przedstawić odpis z właściwego rejestru oraz wykazać umocowanie osób działających w jego imieniu do takiego działania. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa będą sporządzone w języku innym niż język polski, wymagane będzie przedłożenie tłumaczeń przysięgłych tych dokumentów na język polski. W przypadku, gdy żądanie, o którym mowa powyżej, złożone będzie elektronicznie, wszystkie powyższe dokumenty winny być przesłane w formacie PDF na adres: [walnezgromadzenie@fabrity.pl](mailto:walnezgromadzenie@fabrity.pl).

### **DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 5 k.s.h., informujemy, że w Biurze Zarządu Spółki (w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro) począwszy od 20 maja 2024 r. wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj. m.in.:

- 1) Sprawozdanie finansowe Fabrity Holding S.A. za rok 2023, Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023, Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za rok 2023, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r., Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2023 roku.
- 2) Projekty uchwał oraz wnioski Zarządu co do spraw objętych porządkiem obrad.
- 3) uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Fabrity Holding S.A. za lata 2022-2024;
- 4) Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika.

Ponadto, wskazane powyżej dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: [Walne zgromadzenia - Serwis inwestorski \(fabrity.com\)](http://Walne_zgromadzenia_-_Serwis_inwestorski_(fabrity.com)), zakładce „2024”.

**OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, W TYM OPIS UPRAWNIENÍ PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM**

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30 maja 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [walnezgromadzenie@fabrity.pl](mailto:walnezgromadzenie@fabrity.pl). Przy składaniu żądania, o którym mowa powyżej, akcjonariusz obowiązany będzie wykazać swoją tożsamość (przedkładając dowód osobisty lub paszport) oraz swój status akcjonariusza Spółki, przedkładając stosowne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (wskazujące na posiadanie wymaganego udziału w kapitale zakładowym), w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, akcjonariusz taki powinien przedstawić odpis z właściwego rejestru oraz wykazać umocowanie osób działających w jego imieniu do takiego działania. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa powyżej będą sporządzone w języku innym niż język polski, wymagane będzie przedłożenie tłumaczeń przysięgłych tych dokumentów na język polski. W przypadku, gdy żądanie, o którym mowa powyżej, złożone będzie elektronicznie, wszystkie powyższe dokumenty winny być przesłane w formacie PDF na adres: [walnezgromadzenie@fabrity.pl](mailto:walnezgromadzenie@fabrity.pl). Zgodnie z zasadą 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd zwróci się o uzasadnienie proponowanej uchwały, jeśli akcjonariusz zgłaszający projekt nie przedstawi go przy zgłoszeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (na adres: ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [walnezgromadzenie@fabrity.pl](mailto:walnezgromadzenie@fabrity.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej oraz publikuje w trybie raportu bieżącego. Akcjonariusze składający projekty uchwał, o których mowa powyżej, winni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia projektu oraz wykazać swoją tożsamość, w sposób wskazany powyżej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych do porządku obrad.

Zgodnie z zasadą 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd zwróci się o uzasadnienie proponowanej uchwały, jeśli akcjonariusz zgłaszający projekt nie przedstawi go przy zgłoszeniu. Zgodnie z Zasadą 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariusza najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór pełnomocnictwa i wzór formularza dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika, zostały zamieszczone na stronie internetowej: [Walne zgromadzenia - Serwis inwestorski \(fabrity.com\)](http://Walne_zgromadzenia_-_Serwis_inwestorski_(fabrity.com)). Wykorzystanie tych wzorów nie jest obowiązkowe. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego z reprezentowanych akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej wymaga przesłania w formacie PDF na adres e-mail: [walnezgromadzenie@fabrity.pl](mailto:walnezgromadzenie@fabrity.pl) najpóźniej do godziny 8.30 w dniu 20 czerwca 2024 r. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a ponadto pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza oraz ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek powodu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Zgodnie z art. 413 § 2 k.s.h., akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej (przepisy art. 412<sup>2</sup> § 3 i 4 k.s.h. stosuje się odpowiednio).

Pełnomocnictwo powinno zawierać podpis mocodawcy, zakres pełnomocnictwa i wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane, jak również dane dowodu tożsamości pełnomocnika – tak, by można było potwierdzić jego tożsamość. Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie lub informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinny zawierać ponadto dane kontaktowe mocodawcy oraz pełnomocnika (w tym adres, numer telefonu lub mail) w celu umożliwienia weryfikacji przez Spółkę ważności pełnomocnictwa. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału lub uwierzytelnionej kopii ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących

osobami prawnymi, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Odpisy z tych rejestrów powinny być składane w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów sporządzony będzie w innym języku niż język polski, wymagane będzie przedłożenie tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zgodnie z art. 406<sup>4</sup> k.s.h. akcjonariusz może przenosić akcje Spółki w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W nawiązaniu do zasady 4.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Spółka umożliwi akcjonariuszom mającym prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i przebywającym w miejscu innym niż miejsce obrad dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia. W tym celu Spółka udostępni bezpośredni numer telefonu w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz chcący wypowiedzieć się podczas obrad Walnego Zgromadzenia, powinien zadzwonić do Spółki na nr +48 22 343 06 85, wybrać pokój konferencyjny (conference number) - 1 oraz podać PIN - 1234.

W nawiązaniu do zasady 4.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd Spółki pragnie umożliwić Przedstawicielom Mediów uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 r. W tym celu osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Emilią Gajzler pod numerem telefonu; + 48 695 660 592 lub adresem mailowym: [relacje@fabrity.pl](mailto:relacje@fabrity.pl), najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2024 r., celem uzyskania dodatkowych informacji. Przedstawiciele Mediów, którzy zgłoszą się po tym terminie lub nie zgłoszą się wcale, nie zostaną wpuszczeni na salę obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: [Walne zgromadzenia - Serwis inwestorski \(fabrity.com\)](#) w zakładce „2024”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [walnezgromadzenie@fabrity.pl](mailto:walnezgromadzenie@fabrity.pl)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  
OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO  
ZGROMADZENIA Fabrity Holdings S.A.**

z możliwością udziału również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem.

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) niniejszym informujemy, iż w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu lub do udziału w Walnym Zgromadzeniu (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”) oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż:

Administratorami Państwa danych osobowych są:

1. Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059690, NIP: 9511983801, REGON: 01637872, oraz

2. Fabrity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274076, NIP: 5213421691, REGON: 140865906, dalej nazywanymi („Współadministratorami”).

3. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych osobowych, Pana Mariusza Zajkiewicza z którym można się skontaktować przy pomocy poczty elektronicznej wysyłając korespondencję na adres email: iod@fabrity.pl lub ogólny adres e-mail: biuro@fabrity.pl oraz tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny jednej ze spółek: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.

W ramach realizacji uprawnień, o których mowa w części VIII. Prawa Użytkownika, Użytkownik może zwrócić się do Współadministratorów z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować na adresy email lub adres korespondencyjny podany powyżej.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązków nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienie Akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom wykonywania swoich praw, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami.

5. Oprócz danych pozyskiwanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, Spółka przetwarza:

a. dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL,

b. dane osobowe zawarte w pełnomocnictwach,

c. dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, w przypadkach, gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną, udzielają pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub będą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

6. Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, od domów maklerskich, od Akcjonariuszy.

7. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązki wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz z przepisów dotyczących spółek publicznych w szczególności w zakresie: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia Akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu oraz innych ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad),

b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami, weryfikacji ich tożsamości oraz ważności pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

8. Odbiorcami zebranych danych osobowych będą podmioty prowadzące techniczną i prawną obsługę Walnego Zgromadzenia oraz podmioty upoważnione przepisami prawa.

9. Dane zebrane w związku ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, będą przetwarzane przez Spółki przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes – maksymalnie 6 lat od odbycia Walnego Zgromadzenia.

10. Przekazywanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału w nim. W przypadku adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem za pomocą poczty elektronicznej, oraz aby brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą i uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

11. Są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa te nie są jednak bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

12. W przypadku, gdyby doszło do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.