

Warszawa, 20 maja 2024 r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryty Holding S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.

### Raport bieżący nr 9/2023

Zarząd Fabryty Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryty Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 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 Fabryty Holding S.A. za rok 2023;
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryty Holding za rok 2023;
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryty Holding oraz Spółki Fabryty Holding S.A. za 2023 r.;
  - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabryty 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 Fabryty Holding oraz Spółki Fabryty Holding S.A. za rok 2023 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabryty Holding za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryty Holding Spółka Akcyjna za 2023 r.**”);
  - e) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabryty 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 Fabryty Holding S.A. za rok 2023.
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryty Holding za rok 2023.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryty Holding oraz Spółki Fabryty Holding S.A. za 2023 r.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabryty 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.

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