

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Tomasza Krzysztofa Kudelskiego**.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

Pan **Tomasz Krzysztof Kudelski** (według oświadczenia zamieszkały: ulica Rozbrat 16/18 m. 19, 00-447 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym CGH 676284 z terminem ważności do dnia 07 grudnia 2027 roku, PESEL 76040900774, którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie dokumentu tożsamości powołanego powyżej, zwany dalej „**Przewodniczącym**”) wybór przyjął, powitał zgromadzonych, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał, a następnie stwierdził, że:-----

– na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników

- akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji i głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 20 maja 2024 roku w raporcie bieżącym nr 35/2024, -----
  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

## **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) uchwała, co następuje:-----

### **§ 1**

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 Fabrity 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 5 porządku obrad: -----**

Przechodząc do następnego punktu porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia: -----

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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych akcjonariuszy chciałby zabrać głos w ww. sprawach. Nikt z akcjonariuszy nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący przeszedł do dalszych punktów porządku obrad.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje: -----

### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się:---

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.120 tys. złotych, -----
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2023 w kwocie 8.187 tys. złotych, -----
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 10.220 tys. złotych, -----
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.647 tys. złotych, -----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023, na które składają się: -----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.502 tys. złotych, -----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 14.049 tys. złotych, -----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.305 tys. złotych, -----
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Fabrity Holding S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.215 tys. złotych, -----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt

osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r., uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----



- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia**

#### **Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w związku z art. 382 § 3 k.s.h., zapoznało się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. zawierającym 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.**”) i uchwała co następuje: -----

## § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r., a także Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oceny i informacje zawarte w tym sprawozdaniu. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 10 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy**

**i terminu wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 4 oraz art. 396 § 5

Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

### § 1.

Postanawia się podzielić zysk netto Spółki za rok 2023 w łącznej kwocie **8.186.663,60** zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) w następujący sposób: -----

a) kwotę 7.364.571,50 zł (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („**Dywidenda**”). Oznacza to kwotę Dywidendy za rok 2023 w wysokości 3,25 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki, -----

b) pozostałą część zysku tj. kwotę 822.092,10 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

### § 2.

Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dla wypłaty Dywidendy za rok 2023 w kwocie 3,25 zł (słownie: trzy złote 25/100 groszy) na jedną akcję dzień dywidendy na 25 czerwca 2024 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2024 r. -----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wujcowi**  
**- byłemu Prezesowi Zarządu Fabrity Holding S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Pawłowi Wujcowi – byłemu Prezesowi Zarządu Fabrity Holding S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.168.687 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 51,57 % (pięćdziesiąt jeden całych pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.168.687 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.168.687 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta, a w związku z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Pełnomocnik Pana Pawła Wujca nie brał udziału w głosowaniu, posiadającego 100.000 (sto tysięcy) akcji, z

których przysługuje 100.000 (sto tysięcy) głosów.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piątkowi**  
**Wiceprezesowi Zarządu Fabrity Holding S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Arturowi Piątkowi - Wiceprezesowi Zarządu Fabrity Holding S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Burczyńskiemu**  
**Prezesowi Zarządu Fabrity Holding S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Tomaszowi Burczyńskiemu – obecnemu Prezesowi Zarządu Fabrity Holding S.A., pełniącemu do dnia 31 października 2023 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty

następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgis z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym 31  
grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Grzegorzowi Stulgis absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia**  
**2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Klepackiemu z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia**  
**2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się Panu Maciejowi Klepackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Menc z wykonania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Jakubowi Menc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wujcowi, Członkowi Rady Nadzorczej,  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Pawłowi Wujcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję od dnia 1 listopada 2023 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.168.687 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 51,57 % (pięćdziesiąt jeden całych pięćdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.168.687 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.168.687 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta, a w związku z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Pełnomocnik Pana Pawła Wujca nie brał udziału w głosowaniu, posiadającego 100.000 (sto tysięcy) akcji, z których przysługuje 100.000 (sto tysięcy) głosów.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Soroka, byłemu Członkowi**  
**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Przemysławowi Soroka, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu tę funkcję do dnia 31 października 2023 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 13 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt

następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. za 2023 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2[1] k.s.h., postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. za 2023 rok. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 14 porządku obrad:**-----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt  
następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu**  
**jednolitego Statutu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że zmienia się tytuł nadany tekstowi Statutu Spółki, tak aby zawierał on aktualną nazwę Spółki nadając mu brzmienie: „STATUT Fabrity Holding S.A.”, oraz: -----

- a) **wykreśla się § 5a Statutu Spółki dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**, z uwagi na to, że program motywacyjny, na potrzeby którego Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i zmianę Statutu w tym zakresie, został w całości wykonany w 2022/2023 roku, -----
- b) **zmienia się § 13 w następujący sposób:** -----
- i. zmienia się § 13 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego brzmienia: -----  
„3. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącemu wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.” -----
- ii. zmienia się § 13 ust. 5 poprzez nadanie mu nowego brzmienia: -----  
„5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Warszawie lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej w innym miejscu na terenie Polski.” -----
- iii. zmienia się § 13 ust. 10 poprzez nadanie mu nowego brzmienia: -----  
„10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącą, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu przez członka Rady Nadzorczej.” -----

c) **zmienia się § 18 w następujący sposób:** -----

i. oznaczenie paragrafu 18 „§ 18” przesuwa się o jedną linijkę w górę, tak aby znalazł się on nad ust. 1 o następującej treści: „Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.” oraz -----

ii. zmienia się § 18 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego brzmienia: -----

„3. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą.” -----

d) **zmienia się § 23 ust. 4 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:** -----

„4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych zarówno dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.” -----

e) **zmienia się § 24 w następujący sposób:** -----

i. **zmienia się § 24 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:** -----

„3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.” -----

ii. **zmienia się § 24 ust. 4 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:** -----

„4. Zarząd sporządza plan roczny oraz budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej nie później niż 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.” -----

f) **zmienia się § 25 lit. a) poprzez nadanie mu nowego brzmienia:** -----

„a) Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz na stronie internetowej Spółki, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami.” -----

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej Uchwały. -----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 55,99 % (pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego 1.268.687 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----