

Warszawa, 16 lipca 2024 r.

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Fabrity Holding S.A.

Raport bieżący nr 47/2024

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, rejestracji w dniu 15 lipca 2024 r. następujących zmian Statutu Spółki:

§ 5a

Wykreśleniu uległ § 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,

§ 13 ust. 3

było:

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.

jest:

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych;

§ 13 ust. 5

było:

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Warszawie lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej w innym miejscu na terenie Polski.

jest:

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Warszawie lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej w innym miejscu na terenie Polski.

§ 13 ust. 10

było:

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia

uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.

jest:

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, 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.

§ 18

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

§ 18 ust. 3

było:

3. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego § 18.

jest:

3. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą.

§ 23 ust. 4

było:

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych zarówno dzień, w którym sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych w danym roku obrotowym do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie trzech kolejnych miesięcy, licząc od tego dnia.

jest:

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.

§ 24 ust. 3

było:

3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe.

jest:

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

§ 24 ust. 4

było:

Zarząd sporządza plan roczny oraz budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.

jest:

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.

§ 25 lit. a)

było:

a) Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

jest:

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.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 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.