

Warszawa, 29 sierpnia 2024 r.

Temat: Uzgodnienie planu połączenia Fabrity Holding S.A. ze spółką zależną Fabrity sp. z o.o.

Raport bieżący nr 57/2024

Zarząd Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2024 roku, pomiędzy Spółką jako spółką przejmującą a spółką Fabrity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fabrity”) jako spółką przejmowaną, uzgodniony został plan połączenia („Plan Połączenia”), w tym parytet wymiany udziałów Fabrity na akcje Spółki. Parytet wymiany został ustalony w oparciu o wyceny spółek przygotowane przez niezależny podmiot i wynosi 69,51 : 1, co oznacza, że w procesie połączenia Spółki z Fabrity wspólnicy Fabrity (inni niż Spółka) za 1 udział Fabrity otrzymają przeliczeniowo 69,51 akcji Spółki, tj. za posiadane przez nich łącznie 7.400 udziałów Fabrity zostaną wydane łącznie 514.374 akcje, które będą stanowić docelowo 18,50% w kapitale zakładowym Spółki po podwyższeniu.

Planowane połączenie Spółki oraz Fabrity ma zostać dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Fabrity na Spółkę za akcje, które Spółka wyda wspólnikom Fabrity (innym niż Spółka), (łączenie się przez przejęcie).

W ramach połączenia wspólnicy Fabrity, inni niż Spółka, staną się akcjonariuszami Spółki, a Fabrity ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu, a także dostępny jest na stronie internetowej Spółki – <https://inwestorzy.fabrity.com/polaczenie-fabrity-holding-s-a-z-fabrity-sp-z-o-o/>

Spółka będzie na bieżąco przekazywała wszelkie informacje niezbędne dla akcjonariuszy związane z procedurą połączenia spółek w formie raportów bieżących, w tym w szczególności o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne