

Warszawa, 4 lutego 2025 r.

Temat: Uchwalenie przez Radę Nadzorczą regulaminu programu motywacyjnego dla kluczowego personelu Fabrity S.A. oraz jej spółek zależnych.

Raport bieżący nr 8/2025

Zarząd Fabrity S.A. (dawniej "Fabrity Holding S.A."), (dalej "Emitent", "Spółka" "Fabrity") informuje, że w dniu 4 lutego 2025 r. Rada Nadzorcza Fabrity przyjęła Uchwałę nr 1/1/RN2025 treść Regulaminu Programu Motywacyjnego FABRITY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Program Motywacyjny", "Program"), w wykonaniu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz jej spółek zależnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu (dalej: „Uchwała NWZA”), o której Emitent informował w treści RB nr 71/2024.

Program Motywacyjny zostanie wdrożony w życie poprzez zawarcie stosownych umów, których stroną będzie Emitent oraz Uczestnicy Programu. W ramach Programu Motywacyjnego jego uczestnicy mogą uzyskać prawo do nabycia od Emitenta nie więcej niż 85.992 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje Spółki reprezentujące łącznie około 3,1% kapitału zakładowego Spółki na dzień publikacji niniejszego Raportu.

Warunki realizacji Programu Motywacyjnego będą rozłożone na Lata Obrotowe, tj. na lata kalendarzowe 2025, 2026 i 2027. Program zakłada emisję maksymalnie 85.992 akcji (serie C, D i E) przyznawanych Uczestnikom w drodze wymiany odpowiednio trzech serii warrantów subskrypcyjnych (D1, D2, D3), przyznawanych za lata 2025–2027 w zależności od osiągnięcia określonych celów finansowych (EBIT) lub ewentualnie celu związanego z kursem akcji („Cel Kurs”).

Podstawą do ustalenia ceny emisyjnej akcji jest „Kurs Bazowy” w wysokości 30,94 zł, wyliczony wg. zapisów Uchwały NWZA jako średnia kursów zamknięcia ważona obrotami z okresu od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Akcje Motywacyjne będą oferowane po cenie równej Kursowi Bazowemu, pomniejszonemu o ewentualne dyskonto (15%) oraz ewentualne wypłacone dywidendy i inne formy dystrybucji gotówki zrealizowane od 1 stycznia 2025 r.

Aby otrzymać prawo do maksymalnej liczby warrantów i akcji za dany rok, Spółka musi zrealizować 100% ustalonego Celu EBIT, a minimalny przydział zaczyna się od 85% realizacji tego celu. Łączny Cel EBIT dla lat 2025–2027, co oznacza, że jeśli Spółka nie zrealizuje w pełni celów w poszczególnych latach, ale zrealizuje łączny cel trzyletni, to uczestnicy mogą nadal otrzymać 100% przydziału warrantów i akcji.

Uczestnicy automatycznie zyskują pełne prawo do objęcia wszystkich warrantów i akcji, jeśli „Cel Kurs” (wzrost średniego kursu ważonego obrotami do poziomu 180% Kursu Bazowego) zostanie osiągnięty za okres określony w Regulaminie.

Prawa do objęcia warrantów i/lub akcji wygasają w określonych przypadkach Odejścia Uprawnionego, a w niektórych sytuacjach (np. „Transakcja Wyjścia”) program może zakończyć się przyspieszonym przydziałem akcji lub transakcją będącą rozliczeniem pieniężnym takiego przydziału.

Akcje z Programu będą w przyszłości wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym, aby zapewnić ich płynność i dostęp do ich ewentualnej sprzedaży przez Uczestników Programu.

Głównym celem Programu Motywacyjnego jest wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy poprzez motywowanie Uczestników Programu do realizacji Strategii Spółki.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Artur Piątek – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne