

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 5 czerwca 2025 r.

Raport bieżący nr 16/2025

Zarząd Fabrity S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2025 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 Fabrity S.A. za rok 2024;
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r.;
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2024 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 oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2024 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r.**”);
 - e) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2024 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024.
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w sprawie warunkowej wypłaty dywidendy uzupełniającej za rok 2024, ustalenia dnia warunkowej dywidendy uzupełniającej i terminu wypłaty warunkowej dywidendy uzupełniającej.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pozostałych zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fabrity sp. z o.o. za rok 2024.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fabrity sp. z o.o. za rok 2024. i informacji o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2024.

22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Fabrity sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
23. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem oraz załącznikami do nich znajdują się w załączeniu 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