

Temat: Rejestracja przez sąd zmian Statutu Fabrity S.A.

Raport bieżący nr 43/2025

Zarząd Fabrity S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że dnia 31 października 2025 r. Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

- §5 Statutu Spółki został rozszerzony o „§5 b” o następującym brzmieniu:

„§5 b

1. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większa niż 556.079 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 556.079 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100 groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego („Upoważnienie”) wygasa z dniem 20 maja 2028 roku.

2. Upoważnienie przewiduje możliwość objęcia akcji za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

4. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Upoważnienie.

5. Do decyzji Zarządu należą wszelkie inne sprawy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że przepisy ustawy lub Upoważnienie zawierają odmienne postanowienia. W szczególności Zarząd jest umocowany do:

a. zawierania umów o gwarancję emisji akcji;

b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji;

c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej (w tym wymagającej sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego) lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji wyemitowanych w Kapitale Docelowym nie może być niższa od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 3 (trzech) albo 6 (sześciu) miesięcy, bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego („Okres Referencyjny”). Zarząd, kierując się interesem Spółki oraz uwarunkowaniami rynku kapitałowego, postanawia o wyborze Okresu Referencyjnego właściwego dla ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. Zasada ta może być zmieniona tylko za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną co najmniej 4 głosami „za”.

- §3 Statutu Spółki został zastąpiony nowym brzmieniem.

Było:

- „1. Przedmiot działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)) obejmuje:
- a. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
 - b. 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie.
 - c. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
 - d. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 - e. 58.11.Z Wydawanie książek.
 - f. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).
 - g. 58.13 .Z Wydawanie gazet.
 - h. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 - i. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
 - j. 58.21 .Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
 - k. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
 - m. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
 - n. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 - o. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych.
 - p. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 - q. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
 - r. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
 - s. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej.
 - t. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.
 - u. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
 - v. 62.03 .Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
 - w. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
 - x. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
 - y. 63.12.Z Działalność portali internetowych.
 - z. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - aa. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.
 - bb. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
 - cc. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 - dd. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
 - ee. 70.21 .Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 - ff. 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 - gg. 73.11 .Z Działalność agencji reklamowych.
 - hh. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
 - ii. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
 - kk. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
 - ll. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
 - mm. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
 - nn. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 - oo. 74.20.Z Działalność fotograficzna.
 - pp. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami.
 - qq. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
 - rr. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
 - ss. 82.11 .Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
 - tt. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
 - uu. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 - vv. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej

- niesklasyfikowana.
- xx. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 - yy. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
 - zz. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych."

Jest:

„§ 3

1. Przedmiot działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)) obejmuje:

- a) 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa;
- b) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- c) 46.19 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
- d) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- e) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- f) 61.10.A - Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;
- g) 61.10.B - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
- h) 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;
- i) 61.90.A - Działalność w obszarze komunikacji internetowej;
- j) 61.90.B - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- k) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania;
- l) 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
- m) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- n) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- o) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;
- p) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- q) 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
- r) 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS;
- s) 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);
- t) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- u) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- v) 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych;
- w) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- x) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- y) 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
- z) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- aa) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- bb) 70.10.A - Działalność biur głównych;
- cc) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych;
- dd) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- ee) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

ff) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
gg) 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu;
hh) 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
ii) 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
jj) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
kk) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
ll) 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
mm) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
nn) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
oo) 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
pp) 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
qq) 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
rr) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
ss) 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
tt) 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;
uu) 77.52.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych;
vv) 53.30.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej;
ww) 82.40.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
xx) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
yy) 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
zz) 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;--
aaa) 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
bbb) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub wpisu we właściwym rejestrze działalności regulowanej.
3. Spółka może posiadać zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, tworzyć własne oddziały, przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach i osobach prawnych w kraju i zagranicą z zachowaniem obowiązujących przepisów."

- § 4 ust. 1. Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie.

Było:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.780.396,00 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) i dzieli się na:

a) 2.266.022 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz

b) 514.374 (pięćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden

złoty) każda.”

Jest:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.780.396,00 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy) i dzieli się na: 2.780.396 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100 groszy) każda.”

- §4 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie:

Było:

„§ 4

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi.”

Jest:

„§ 4

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.”

- §4 ust. 3 Statutu Spółki o treści poniżej został wykreślony.

„§4

3. Z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, na podstawie którego akcje Spółki mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, wszystkie akcje imienne Spółki, które mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. nr 12/O/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. takiego prospektu stają się akcjami na okaziciela.”

- Zmianie uległa numeracja - §4 ust. 4 Statutu Spółki, stał się §4 ust. 3, który ma brzmienie:

„§4

3. Akcje kolejnych, nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.”

- §8 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie.

Było:

„§8

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.”

Jest:

„§8

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.”

- §12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie:

Było:

„§12

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Jest:

„§12

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Do podjęcia uchwały o powołaniu lub o odwołaniu członka Rady Nadzorczej wymagana jest zwykła większość głosów podjętych w obecności osób reprezentujących co najmniej 30 % kapitału zakładowego.”

- §13 ust. 8 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie.

Było:

„§13

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 12 i pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.”

Jest:

„§13

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 12 i pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.”

- 13 ust. 12 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie.

Było:

„§13

12. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.”

Jest:

„§13

12. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady nadzorczej lub jego Zastępca.”

- §14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie.

Było:

„ §14 ust. 2

(7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;”

Jest:

„ §14 ust. 2

(7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki oraz do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku gdy Spółka będzie zobowiązana do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania innych czynności, do których przeprowadzenia konieczny będzie udział firmy audytorskiej;”

- §14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie.

Było:

„§14

4. Zadania komitetu audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach powierza się Radzie Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza powoła komitet audytu.”

Jest:

„§14

4. Zadania komitetu audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach powierza się Radzie Nadzorczej, chyba że przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach będą wymagały powołania odrębnego komitetu audytu lub Rada Nadzorcza postanowi o powołaniu komitetu audytu. W przypadku powołania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje jego Przewodniczącego lub Zastępcę.”.

Ww. zmiany Statutu zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 5 czerwca 2025 r. na podstawie Uchwały nr 20 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. z dnia 5 czerwca 2025 r. odpowiednio w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie przyjęcia pozostałych zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Tekst jednolity Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

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.