

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna:

(i) z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r. zawierające 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 Kodeksie Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2025 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r.”);

Rada Nadzorcza Fabrity S.A. na podstawie art. 382 § 3 i 3[1] Kodeksu Spółek Handlowych oraz stosownie do Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki 2021”, „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”) przyjętych Uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 marca 2021 roku, przedstawia poniżej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r.

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z działalności w 2025 r. („Sprawozdanie”)

Rada Nadzorcza spółki Fabrity Spółka Akcyjna („Spółka”, „Fabrity S.A.”) w 2025 r. działała zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania zgodnie z art. 382 § 1 KSH oraz dokonywała finansowej kontroli działalności Spółki.

A. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 wchodziły następujące osoby:

- | | |
|----------------------------|---|
| – Grzegorz Stulgis | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Janusz Żebrowski | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| – Maciej Klepacki | – Członek Rady Nadzorczej do dnia 5 czerwca 2026 r. |
| – Jakub Menc | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Katarzyna Stella-Sawicka | – Członek Rady Nadzorczej od dnia 5 czerwca 2026 r. |
| – Paweł Wujec | – Członek Rady Nadzorczej |

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r. wchodziły następujące osoby:

- | | |
|----------------------------|---|
| – Grzegorz Stulgis | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Janusz Żebrowski | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| – Jakub Menc | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Katarzyna Stella-Sawicka | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Paweł Wujec | – Członek Rady Nadzorczej |

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W dniu 18 czerwca 2025 r. Rada Nadzorcza Fabrity S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Fabrity S.A.

W związku z powyższym do dnia 18 czerwca 2025 r. Rada Nadzorcza, a od dnia 18 czerwca 2025 r. również Komitet Audytu monitorowały: proces sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej oraz niezależności biegłego rewidenta i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych).

Od dnia 18 czerwca 2025 r., na dzień 31.12.2025 r. oraz na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, Komitet Audytu działa w następującym składzie:

- Pan Janusz Żebrowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Jakub Menc – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Grzegorz Stulgis – Członek Komitetu Audytu.

Ocena Niezależności Członków Komitetu Audytu

Osobami wchodzącymi w skład Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności zgodnie z Art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich, nadzorze publicznym z późn. zm. są:

- Jakub Menc,
- Grzegorz Stulgis,
- Janusz Żebrowski.

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

Pan Jakub Menc oraz Pan Grzegorz Stulgis posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent

Pan Grzegorz Stulgis oraz Pan Janusz Żebrowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Do dnia 18 czerwca 2025 r. zgodnie z Art. 128 ust. 4 ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z późn. zm., zadania Komitetu Audytu w Fabrity S.A. wykonywała Rada Nadzorcza.

Posiedzenia Komitetu Audytu

W 2025 r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu – w dniu 27 sierpnia 2025 r. i 26 listopada 2025 r. Ponadto, w dniu 18 czerwca 2025 r. i w dniu 2 października 2025 r. Komitet Audytu podjął pisemne uchwały poza posiedzeniem.

W dniu 27 sierpnia 2025 r. posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Fabrity S.A. poświęcone było przeglądowi skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Fabrity za pierwsze półrocze 2025 r. Dnia 26 listopada 2025 r. Komitet

Audytu odbył swoje posiedzenie dotyczące procesu sporządzenia i publikacji raportu i wyników finansowych za 3 kwartał 2025 r.

W dniu 18 czerwca 2025 r. Komitet Audytu podjął poza posiedzeniem pisemną uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki Fabrity S.A. i Grupy Fabrity za lata 2025–2026. W dniu 2 października 2025 r. Komitet Audytu podjął poza posiedzeniem pisemną uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

B. Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 5 czerwca 2025 r. członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności zgodnie z Art. 129 ust. 3 Ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym byli Pan Maciej Klepacki, Pan Jakub Menc, Pan Grzegorz Stulgis oraz Pan Janusz Żebrowski.

Od dnia 5 czerwca 2025 r. do dnia 18 czerwca 2025 r., tj. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą Spółki Komitetu Audytu osobami wchodzącymi w skład Rady Nadzorczej Fabrity S.A., spełniającymi kryteria niezależności zgodnie z Art. 129 ust. 3 Ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym byli Pan Jakub Menc, Pani Katarzyna Stella-Sawicka, Pan Grzegorz Stulgis oraz Pan Janusz Żebrowski.

C. Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej w 2025 r.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza spotkała się na ośmiu posiedzeniach w następujących terminach:

4 lutego 2025 r. – na którym m.in. omówiono budżet na rok 2025, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, uchwalono wynagrodzenie Zarządu na rok 2025, podjęto uchwałę w sprawie rozliczenia rocznego limitu na wykorzystanie samochodu służbowego przez Członków Zarządu spółki Fabrity S.A., jak również omówiono status działań M&A oraz sytuację spółki PerfectBot sp. z o.o.;

29 kwietnia 2025 r. – na którym Rada Nadzorcza podjęła m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r. oraz w sprawie złożenia oświadczeń przez Radę Nadzorczą o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz dotyczące powierzenia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki;

6 maja 2025 r. – na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fabrity S.A. i Grupy Kapitałowej Fabrity za 2024 r. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie potwierdzenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki za rok 2024, w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2024 i wypłaty dywidendy, w sprawie sporządzenia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, w sprawie wyboru audytora do badania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. w 2024 r. i wydania opinii dotyczącej Sprawozdania, w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Fabrity Holding S.A. za 2024 rok oraz w sprawie zaopiniowania spraw i materiałów mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2024.;

20 maja 2025 r. – podczas którego m.in. Zarząd przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2025 r. oraz przewidywania dot. 1 półrocza 2025 r. oraz całego roku 2025, omówił status działań M&A oraz zaktualizował informację dot. PerfectBot sp. z o.o.;

18 czerwca 2025 r. – podczas którego ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Fabrity S.A. w nowym składzie, w tym został wybrany Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wybrani zostali członkowie Komitetu Audytu, podjęta została uchwała w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych oraz przyjęty został przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu Spółki;

31 lipca 2025 r. – podczas którego m.in. Zarząd przedstawił wyniki finansowe za 2 kwartał 2025 r. oraz przewidywania dot. danych za 3 kwartał 2025 r., jak również zaprezentował status działań M&A. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu działalności Zarządu oraz Regulaminu Komitetu Audytu. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wypłaty odszkodowania za zakaz konkurencji dla Członka Zarządu – Artura Piątka oraz wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy współpracy z Arturem Piątkiem;

16 października 2025 r. – na którym m.in. przedstawiono wyniki finansowe za 3 kwartał roku 2025 oraz przewidywania dot. wyników finansowych za 4 kwartał 2025 r. jak również status działań M&A i wyboru nowego biura Fabrity S.A.

18 grudnia 2025 r. – na którym Zarząd Spółki przedstawił i omówił z Radą Nadzorczą wstępny projekt budżetu finansowego na rok 2026.

Rada Nadzorcza podjęła również następujące uchwały w trybie pisemnym:

- 1/O/2025 – w sprawie przyjęcia nowej treści Polityki wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki Fabrity S.A. i Grupy Kapitałowej Fabrity, atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju spółki Fabrity S.A. oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci, do której należy firma audytorska dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta wykonującego obowiązkowe czynności przeglądu, jak również badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Fabrity S.A. oraz Grupy Kapitałowej Fabrity.
- 2/O/2025 w sprawie zatwierdzenia biznes planu na rok 2025;
- 3/O/2025 w sprawie przyjęcia nowej treści Polityki wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki Fabrity S.A. i Grupy Kapitałowej Fabrity, atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju spółki Fabrity S.A. oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci, do której należy firma audytorska dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta wykonującego obowiązkowe czynności przeglądu, jak również badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Fabrity S.A. oraz Grupy Kapitałowej Fabrity;
- 4/O/2025 w sprawie upoważnienia członka Rady Nadzorczej Fabrity S.A. do zawarcia Umów współpracy z członkami Zarządu Fabrity S.A. wg nowych wzorów korporacyjnych i rozwiązania dotychczasowych umów;
- 5/O/2025 w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki Fabrity S.A. i Grupy Kapitałowej Fabrity, atestacji sprawozdawczości

zrównoważonego rozwoju spółki Fabrity S.A. oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej;

- 6/O/2025 w sprawie wyboru audytora do badania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w 2024 r. (Sprawozdanie) i wydania opinii dotyczącej Sprawozdania;
- 7/O/2025 w sprawie rozliczenia limitu na wykorzystanie samochodu służbowego („Limit”) Członka Zarządu Artura Piątka za rok 2024 oraz 2025;
- 8/2025 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy najmu biura Fabrity S.A. w Warszawie;
- 9/O/2025 w sprawie ustalenia dnia wypłaty warunkowej dywidendy uzupełniającej („Warunkowa Dywidenda Uzupełniająca”), o której mowa w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabrity SA z dnia 5 czerwca 2025 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie stwierdziła zaistnienia sytuacji, w której Zarząd podjąłby uchwałę bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaganej postanowieniami Statutu Spółki.

D. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej pracy w roku obrotowym 2025 i oceniła ją jako efektywną. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady. Oprócz pracy w czasie posiedzeń, Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim Przewodniczący Rady Nadzorczej i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki Fabrity S.A. W trakcie nieformalnych spotkań omawiano kwestie związane z bieżącą sytuacją, wynikami finansowymi, strategią Spółki i Grupy, procesem M&A, procesem połączenia spółki Fabrity sp. z o.o. z Fabrity S.A., programem motywacyjnym dla kluczowego personelu Fabrity, jak również finansowaniem spółki PerfectBot oraz procesem likwidacji. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania jakie prowadził Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób komunikacji z Zarządem Spółki oraz jej kluczowymi pracownikami.

Rada Nadzorcza działała zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza kolegalnie sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz dokonywała finansowej kontroli działalności Spółki. Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w roku 2025 był szeroki i dotyczył wszystkich istotnych aspektów działalności Spółki. Na bieżąco omawiano realizację największych projektów i kontraktów oraz działań biznesowych realizowanych przez Spółkę.

W 2025 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby o różnorodnych kompetencjach i doświadczeniu, co umożliwiło wszechstronne badanie przedstawionych jej zagadnień.

II. Ocena sytuacji spółki Fabrity S.A. w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu nadzoru zgodności działalności z prawem

Mając na uwadze obowiązki wynikające z Zasady 2.11.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji w spółce Fabrity S.A. za rok obrotowy 2025 r. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego jak również sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązujących spółki publiczne w zakresie publikowania informacji bieżących i okresowych (Rozporządzenia z dnia z dnia 6 czerwca 2025 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).

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza Spółki na bieżąco monitorowała realizację planów strategicznych Spółki w zakresie:

- realizacji planów budżetowych;
- strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Fabrity;
- procesu działań M&A;
- rozwoju i finansowania spółki PerfectBot sp. z o.o. oraz jej likwidacji;
- procesu połączenia spółki Fabrity sp. z o.o. z Fabrity Holding S.A. oraz zmiany nazwy na Fabrity S.A.;
- kwestii realizacji programu motywacyjnego dla kluczowego personelu spółki Fabrity S.A. oraz jej spółek zależnych (ESOP).

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny działalności Zarządu Spółki w 2025 r., w zakresie zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową Fabrity, wyników finansowych i zrealizowanych działań w obecnych warunkach rynkowych.

Sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity przedstawioną w sprawozdaniach finansowych za 2025 r. Rada Nadzorcza ocenia jako stabilną.

Skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2025 odzwierciedlają – przejściowy w ocenie Spółki – okres transformacji portfela zamówień w wymagającym otoczeniu w sektorze IT, jak również proces optymalizacji kosztów administracyjnych, który przekłada się na oszczędności kosztowe w roku 2026. Przychody ze sprzedaży usług Grupy wynosiły 67,1 mln zł, co oznacza spadek o 7,6 mln zł rdr, tj. o 10,2%. Grupa osiągnęła wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 4,3 mln zł, co oznacza spadek o 2,3 mln zł. Odnotowany spadek przychodów w ujęciu rocznym był efektem przejściowej luki kontraktowej oraz przesunięć w rozstrzygnięciach kluczowych postępowań przetargowych. Spółka wskazuje jednak na potencjał wzrostu, wynikający m.in. z zawarcia nowych umów ramowych z agencją FRONTX (podpisanych w czerwcu 2025 r. oraz styczniu 2026 r.) oraz kontraktu z PKP PLK. Pozytywny wpływ finansowy tych projektów na wyniki Grupy będzie w pełni widoczny w kolejnych okresach sprawozdawczych. Spadek marży operacyjnej wynikał w głównej mierze z negatywnego wpływu dźwigni operacyjnej, co było bezpośrednio powiązane z niższym wolumenem wygenerowanych przychodów. Dodatkowym czynnikiem obciążającym wynik operacyjny w raportowanym okresie były koszty przeprowadzonego procesu optymalizacji struktur administracyjnych. Spółka zaznacza, że wymierne efekty tych działań w postaci oszczędności kosztowych będą widoczne w wynikach Grupy począwszy od I kwartału 2026 roku. Istotna różnica w poziomie zysku netto rok do roku wynika przede wszystkim z efektu wysokiej bazy roku 2024. Wówczas Grupa rozpoznała dodatni wpływ zdarzeń jednorazowych w łącznej kwocie ok. 4,3 mln zł, wynikający głównie z zastosowania ulgi holdingowej w podatku IT. Nominalna istotna różnica wobec nieskorygowanego rezultatu roku 2024 wynika zatem przede wszystkim nie z przyczyn wymienionych przy omówieniu przychodów i rentowności, ale z efektu wysokiej bazy, spowodowanej dodatnim wpływem zdarzeń jednorazowych w okresie porównywalnym (rok 2024). Spółka wypłaciła w 2025 r. dywidendę w wysokości 8,3 mln zł na którą składała się: wypłacona pozostała do wypłaty część dywidendy za rok 2024 w kwocie 5,6 mln zł., oraz warunkowa dywidenda uzupełniająca w kwocie 2,7 mln zł. Dywidenda została sfinansowana z zysku Spółki za rok obrotowy 2024 r., a w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Spółki, w tym z kapitału, którego źródło pochodzenia opiera się na kapitałach utworzonych z zysku spółki Fabrity sp. z o.o., z którą Spółka połączyła się w drodze jej przejęcia w dniu 31 stycznia 2025 r. Dnia 19 listopada 2025 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę sprawie stwierdzenia spełnienia warunku wypłaty warunkowej dywidendy uzupełniającej. Dokonano zwrotu przez organy skarbowe na rzecz Spółki kwoty nadpłaty podatku CIT8 za rok 2022 w dniu 14 listopada 2025 r. W związku ze spełnieniem Warunku – Warunkowa Dywidenda Uzupełniająca została wypłacona akcjonariuszom Spółki w łącznej kwocie 2.780.396,00 zł, co stanowi 1,00 zł na jedną akcję. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dnia wypłaty Warunkowej Dywidendy Uzupełniającej, zgodnie z którą dywidenda została wypłacona w dniu 5 grudnia 2025 r. Do wypłaty Warunkowej Dywidendy Uzupełniającej zostały użyte kapitały zapasowe Spółki, powstałe z zysków lat ubiegłych, w tym tych

których źródłem są kapitały zapasowe Fabrity sp. z o.o., z którą Spółka połączyła się dnia 31 stycznia 2025 r. i które to kapitały stały się kapitałami zapasowymi Spółki. Przepływy inwestycyjne za rok 2025 wyniosły 0,1 mln zł i dotyczyły głównie nakładów na środki trwałe, oraz udzielonych pożyczek. Przepływy z działalności finansowej wyniosły - 10,5 mln zł, na co złożyły się wspomniane wyżej dywidenda, dywidenda uzupełniająca oraz zapłata rat leasingu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Grupa posiadała środki pieniężne w wysokości 12,9 mln zł, wobec 15,1 mln zł na koniec 2024 roku. Pomimo znacznych wypłat gotówkowych na rzecz akcjonariuszy Fabrity utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, bez zadłużenia z tytułu kredytów inwestycyjnych czy obrotowych, co stanowi solidną bazę do dalszego wzrostu i rozwoju Grupy.

W 2025 roku w Grupie Kapitałowej Fabrity S.A. funkcjonowały systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance (nadzoru zgodności działalności z prawem). Spółka w 2025 r. nie wyodrębniła w ramach swojej struktury organizacyjnej funkcji audytu wewnętrznego. System kontroli wewnętrznej był w 2025 r. realizowany przez Zarząd na poziomie całej Grupy Kapitałowej. Zadania kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance realizowane są przez osoby z działów ogólnych spółki.

Ze względu na wielkość spółki, rodzaj i skalę prowadzonej działalności, spółka Fabrity S.A. nie ustanowiła odrębnej funkcji audytu wewnętrznego i niezależnego audytora wewnętrznego, w związku z czym nie przygotowuje również sprawozdań dotyczących skuteczności systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem i compliance.

Do dnia 18 czerwca 2025 r. zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki, zadania Komitetu Audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach wykonywane były przez całą Radę Nadzorczą. W dniu 18 czerwca 2025 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu. Na podstawie informacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu, nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowanym w Spółce systemie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Tym samym Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie te systemy.

W związku z brakiem organizacyjnego wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny występującego w Spółce braku organizacyjnego wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego i wskazuje, iż w 2025 roku, przy aktualnej skali działania Grupy Fabrity nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia i zaleca odłożenie tej decyzji na kolejne lata.

III. Ocena wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2025.

Fabrity S.A. działając w charakterze emitenta w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej oraz warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) opublikowała następujące raporty okresowe dotyczące 2025 roku:

- jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Fabrity S.A. za 2025 r.,
- skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Fabrity za 2025 r.,
- Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Fabrity za 1 kwartał 2025,
- Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Fabrity za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2025,
- Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Fabrity za 3 kwartał 2025.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 („Rozporządzenie”) ani też Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Fabrity S.A. opublikowała w 2025 roku łącznie 48 raportów bieżących, na które składa się:

- 19 raportów opublikowanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w tym m.in. dotyczące terminów publikacji raportów okresowych, rejestracji połączenia Fabrity Holding S.A. z Fabrity sp. z o.o., zmian personalnych w organach Spółki, Walnego Zgromadzenia Spółki itp.;
- 15 raportów dotyczących informacji poufnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, obejmujących informacje m.in. w zakresie wstępnych wyników finansowych, wypłaty dywidendy, podpisanych umów, programu motywacyjnego, zwrotu nadpłaty podatku CIT oraz likwidacji spółki PerfectBot, podatku CIT itp.;
- 8 raportów dotyczące transakcji na akcjach Fabrity S.A. zgodnie z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR;
- 1 raport opublikowany na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie dotyczący akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 5 raportów opublikowanych na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie dotyczących zmiany stanu posiadania akcji.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania powyższych informacji.

Zgodnie z treścią art. 90d Ustawy o ofercie, Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Fabrity S.A. została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity S.A, które miało miejsce w dniu 20 sierpnia 2020 r. i obowiązywała do dnia 5 czerwca 2025 r. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 5 czerwca 2025 r. Uchwałą nr 24 przyjęło nową treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Fabrity S.A. Polityka została opublikowana na stronie internetowej Spółki.

Stosownie do postanowień ww. Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. za 2025 rok. Sprawozdanie to zostało przekazane biegłemu rewidentowi do oceny, a w następnej kolejności będzie poddane pod rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego oraz wyłączenie od stosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stosownie do § 72 ust. 7 pkt 5 Rozporządzenia stanowi odrębny dokument załączony do Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej Fabrity i Spółki Fabrity S.A. za rok 2025.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu korporacyjnego. Tym samym, Spółka w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych.

IV. Informacja o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Spółka poniosła w 2025 r. wydatki związane z udziałem w charytatywnym biegu biznesowym – Poland Business Run, wydarzeniu łączącym sport z pomocą osobom z niepełnosprawnościami. W zeszłorocznej edycji biegu, która miała miejsce w wirtualnej formule, Grupa Fabrity wystawiła 4 drużyny.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada przyjętej polityki regulującej prowadzenie działalności charytatywnej lub sponsoringowej.

V. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki w lipcu 2021 r. przyjął uchwałą Politykę różnorodności, zmienioną następnie w dniu 21 marca 2025 r.

W odniesieniu do Zarządu udział mniejszości w roku 2025 nie był zapewniony w stopniu określonym w Dobrych Praktykach 2021. Spółka nie posiada polityki różnorodności dedykowanej bezpośrednio Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Od 2021 r. W Grupie Fabrity funkcjonuje Polityka różnorodności oraz Polityka Dobrych Relacji, która wyraża uznanie dla różnorodności, wzmacnia wartości spółek z Grupy Fabrity, ustanawia reguły i zasady zapewniające wszystkim poczucie bezpieczeństwa w pracy, także poprzez przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji i mobbingu w organizacji. Spółka dokłada starań w celu realizacji Polityki różnorodności, w tym poprzez wdrażanie mechanizmów w niej określonych. Zasada zróżnicowania nie ma jednak waloru decydującego, w sytuacji, gdy skład osobowy Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki doznałby uszczerbku poprzez niezapewnienie w nim udziału osób gwarantujących najwyższe standardy w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności zarządczych oraz kompetencji. Ostatecznie o wyborze członków Rady Nadzorczej i osób zarządzających Spółką decydują uprawnione organy Spółki, kierując się profesjonalizmem, praktyką zawodową, kwalifikacjami i wiedzą kandydatki bądź kandydata potrzebną do sprawowania danej funkcji. Kierowanie się powyższymi kryteriami pozwala na wybór członków organów, zapewniających efektywne i sprawne funkcjonowanie Spółki.

VI. Ocena realizacji obowiązków określonych w art. 380[1] oraz 382 § 4 KSH przez Zarząd Spółki

Za bezpośrednią komunikację z Zarządem Spółki z ramienia Rady Nadzorczej Fabrity S.A. odpowiedzialny był w okresie sprawozdawczym Pan Grzegorz Stulgis, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pan Janusz Żebrowski, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 380[1] oraz art. 382 § 3[1] ust. 3 i 4 w związku z art. 382 § 4 KSH otrzymywała od Zarządu:

- (i) kwartalne lub częstsze sprawozdania dające wgląd w cząstkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity, raporty i informacje sporządzane przez pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary działania oraz funkcje i systemy wdrożone w Spółce i Grupie Fabrity,
- (ii) prezentacje na posiedzenia Rady Nadzorczej, zawierające informacje dotyczące m.in. wyników i prognozy finansowej, aktualnej sytuacji projektów inwestycyjnych i przyjętych strategii, ryzyk biznesowych oraz innych istotnych zagadnień dotyczące Spółki oraz spółek zależnych,
- (iii) informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie.

Rada Nadzorcza Fabrity S.A. ocenia pozytywnie realizację obowiązków związanych z przekazywaniem informacji oraz komunikacją z Zarządem Spółki i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu i terminowości udzielania jej żądanych informacji. W trakcie odbytych w 2025 roku posiedzeń, Rada Nadzorcza Spółki monitorowała i omawiała szczegółowo kluczowe obszary ryzyka Spółki i Grupy Fabrity.

VII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Spółki w 2025 roku nie korzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 382[1] KSH, i w związku z tym koszty z tego tytułu nie zostały wygenerowane.

VIII. Ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 i wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2025

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, w dniu 18 czerwca 2025 r., wybrała HLB M2 Tax & Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: „Audytor”) do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki sporządzonych za rok 2025.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 KSH zapoznała się i oceniła jednostkowe „Sprawozdanie finansowe Fabrity S.A. za rok 2025” przedstawione przez Zarząd Spółki jak również zapoznała się z przedstawionym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity i Spółki Fabrity S.A. za rok 2025”, Wnioskiem Zarządu Fabrity S.A. co do podziału zysku za 2025 r. oraz sprawozdaniem Audytora (niezależnego biegłego rewidenta) z przeprowadzonego badania rocznego jednostkowego „Sprawozdanie finansowe Fabrity S.A. za rok 2025”.

Wybrany przez Radę Nadzorczą Audytor zbadał jednostkowe „Sprawozdanie finansowe Fabrity S.A. za rok 2025” sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem Audytora zbadane jednostkowe „Sprawozdanie finansowe Fabrity S.A. za rok 2025” we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r., oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki, oraz
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości – t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.)

Kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, przedstawionym przez Audytora sprawozdaniem z wynikami badania „Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025” oraz badaniem przeprowadzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 382 § 3 KSH pod kątem zgodności „Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025” z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza:

- 1) akceptuje przedłożone jednostkowe „Sprawozdanie finansowe Fabrity S.A. za rok 2025”, na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36 856 tys. złotych,
 - sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2025 w kwocie 4 003 tys. złotych,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

- wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2 287 tys. złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 331 tys. złotych,
 - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające;
- 2) wnosi do Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jednostkowego „Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025”,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:
 - Tomaszowi Burczyńskiemu – Prezesowi Zarządu;
 - Rafałowi Grabosiowi – Wiceprezesowi Zarządu;
 - Arturowi Piątkowi – Wiceprezesowi Zarządu.
 - 4) pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 4 003 202,81 zł (słownie: cztery miliony trzy tysiące dwieście dwa złote 81/100) i przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki wnosi i rekomenduje, aby tytułem dywidendy za rok 2025 na rzecz akcjonariuszy wypłacono kwotę w łącznej wysokości 6.950.990,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), co przy aktualnej liczbie 2.780.396 wszystkich akcji Spółki daje kwotę 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100 groszy) na jedną akcję. Dywidenda zostanie sfinansowana z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 r., a w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Spółki, w tym z kapitału, którego źródło pochodzenia opiera się na kapitałach utworzonych z zysku spółki Fabrity sp. z o.o., z którą Spółka połączyła się w drodze jej przejęcia w dniu 31 stycznia 2025 r. Powyższy wniosek podyktowany jest tym, że zgodnie z polityką dywidendową Spółki uchwaloną przez Zarząd Spółki w dniu 1 kwietnia 2015 r. i zaktualizowaną w dniu 14 maja 2024 r. zgodnie z Raportem bieżącym nr 29/2024, założeniem jest coroczna wypłata dywidendy Akcjonariuszom Spółki w wysokości minimum 50% skonsolidowanego zysku netto z działalności operacyjnej za rok poprzedni. Skoro skonsolidowany zysk netto Grupy za rok obrotowy 2025 r. wynosi: 3 871 799,76 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100, natomiast Skonsolidowany zysk netto Grupy Fabrity za 2025 r. przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wynosi 3 821 103,60 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto trzy złote 60/100), tym samym, w ocenie Zarządu zasadna jest wypłata dywidendy w ww. wysokości. Zarząd wnosi o wyznaczenie przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia dywidendy za rok 2025 na dzień 19 czerwca 2026 roku, zaś dnia wypłaty Dywidendy za rok 2025 na dzień 24 czerwca 2026 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła również „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 r.” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2025 r.”, przedstawione przez Zarząd Fabrity S.A.

Wybrany przez Radę Nadzorczą Audytor zbadał „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 r.”, sporządzone przez Zarząd Fabrity S.A.

Zdaniem Audytora zbadane „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 r.”, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Fabrity na dzień 31 grudnia 2025 r., oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i postanowieniami statutu Jednostki Dominującej.

Kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionym przez Audytora sprawozdaniem z wnioskami z przeprowadzonego badania „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 r.” Rada Nadzorcza:

- 1) akceptuje przedłożone „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 r.”, na które składa się:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 156 tys. złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3 872 tys. złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 115 tys. złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Fabrity S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 702 tys. złotych,
 - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

2) wnosi do Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 r.”

Rada Nadzorcza oceniła „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity i Spółki Fabrity S.A. za rok 2025” przedstawione przez Zarząd Spółki i na tej podstawie:

- 1) akceptuje przedłożone „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity i Spółki Fabrity S.A. za rok 2025”,
- 2) Wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity i Spółki Fabrity S.A. za rok 2025”.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i stwierdza, że jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2025 są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Uzasadniając ocenę, Rada Nadzorcza Spółki wskazuje, że Spółka właściwie i z zachowaniem należytej staranności prowadzi księgi handlowe, zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej, dzięki czemu wyżej wymienione dokumenty, we wszystkich aspektach, odzwierciedlają stan formalny i faktyczny podmiotu.

Warszawa, 18 maja 2026 r.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej Fabrity S.A.

Grzegorz Stulgis

Przewodniczący Rady Nadzorczej