

Warszawa, 20 maja 2026 r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 16 czerwca 2026 r.

#### Raport bieżący nr 10/2026

Zarząd Fabrity S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), Zarząd Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 2.780.396,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 9511983801, REGON: 016378720 (dalej „Spółka”, „Emitent”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r. o godzinie 10.30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B, Budynek Topaz, V 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 2025;
  - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025;
  - c. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r.;
  - d. Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2025 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 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.”);
  - e. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2025 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025.
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Fabrity sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 roku, tj. do dnia połączenia spółek.
16. 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

§ 20 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów 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