

PLAN POŁĄCZENIA
FABRITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z
FABRITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

29. SIERPNIA 2024 ROKU

1. DEFINICJE I WPROWADZENIE

1.1. Definicje

Użyte w niniejszym Planie Połączenia pojęcia mają następujące znaczenie, bądź odwołują się do następujących postanowień Planu Połączenia:

Akcje Połączeniowe	mają znaczenie nadane im w Punkcie 3.3 Planu Połączenia;
Wspólnicy Fabrity	oznaczają wspólników Fabrity, którzy na Dzień Połączenia będą posiadali udziały Fabrity, innych niż Fabrity Holding;
Dzień Połączenia	dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę Fabrity Holding, zgodnie z art. 493 § 2 KSH;
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05 ze zm.);
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
Fabrity	Fabrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274076, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 5213421691, REGON: 140865906, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.850.000,00 zł, w pełni opłaconym;
Fabrity Holding	Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9511983801, REGON: 016378720, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.266.022,00 zł, w pełni opłaconym;

Łączące się Spółki

łącznie Fabrity Holding i Fabrity;

Parytet Wymiany

stosunek wymiany udziałów Fabrity na akcje Fabrity Holding (Akcje Połączeniowe) w wyniku Połączenia, określony w Punkcie 4 Planu Połączenia;

Plan Połączenia

niniejszy dokument;

Połączona Spółka

Fabrity Holding po Połączeniu z Fabrity;

Połączenie

połączenie Fabrity Holding z Fabrity przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Fabrity (Spółki Przejmowanej) na Fabrity Holding (Spółkę Przejmującą), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Fabrity Holding w drodze emisji Akcji Połączeniowych, które Fabrity Holding wyda dotychczasowym Wspólnikom Fabrity;

Spółka Przejmująca

Fabrity Holding;

Spółka Przejmowana

Fabrity;

Ustawa o Ofercie publicznej

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2024.620, ze zm.);

Zgromadzenie

w zależności od kontekstu Zgromadzenie Wspólników Fabrity lub Walne Zgromadzenie Fabrity Holding;

Zarząd

w zależności od kontekstu, Zarząd Fabrity Holding lub Zarząd Fabrity;

1.2. Podstawy prawne Planu Połączenia

Plan Połączenia został przygotowany na podstawie przepisów art. 498 i 499 KSH w związku z planowanym Połączeniem.

1.3. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został uzgodniony pisemnie dnia 29 sierpnia 2024 r. poprzez jego podpisanie przez Zarządy Łączących się Spółek, z zastrzeżeniem Punktu 9 poniżej.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. Spółka Przejmująca

Fabryty Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9511983801, REGON: 016378720, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.266.022,00 zł, w pełni opłaconym. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

2.2. Spółka Przejmowana

Fabryty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274076, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213421691, REGON: 140865906, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.850.000,00 zł, w pełni opłaconym.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

3.1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie przeprowadzone będzie w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Fabryty (Spółki Przejmowanej) na Fabryty Holding (Spółkę Przejmującą), przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Fabryty Holding w drodze emisji Akcji Połączeniowych, które Fabryty Holding wyda Wspólnikom Fabryty.

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Fabryty na Fabryty Holding będzie miało miejsce z Dniem Połączenia, to jest z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Fabryty Holding.

Z Dniem Połączenia Fabryty Holding wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Fabryty, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 2 oraz § 5 KSH, na Fabryty Holding przejdą z Dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi udzielone Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 494 § 4 KSH, z Dniem Połączenia Wspólnicy Fabryty staną się akcjonariuszami Fabryty Holding.

Natomiast zgodnie z art. 493 § 1 KSH, Fabryty zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który nastąpi nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania podwyższenia

kapitału zakładowego Fabrity Holding i wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączona Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą: **Fabrity Spółka Akcyjna**.

3.2. Uchwały Zgromadzenia Łączących się Spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 i 2 oraz 4 KSH, jak również postanowieniami odpowiednio umowy spółki Fabrity oraz statutu Fabrity Holding, Zgromadzeniom Łączących się Spółek zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą w szczególności zawierały: (i) zgodę na Plan Połączenia oraz (ii) zgodę na proponowane zmiany w statucie Fabrity Holding w związku z Połączeniem, wyszczególnione w Załączniku 3 do Planu Połączenia. Jednocześnie, Zgromadzeniu Fabrity Holding zostanie przedłożona do podjęcia uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Fabrity Holding uwzględniającego (obejmującego) zmiany proponowane w związku z Połączeniem, jako zmianę tegoż statutu.

3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Fabrity Holding

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding, o której mowa w Punkcie 3.2 powyżej, kapitał zakładowy Fabrity Holding zostanie podwyższony z kwoty 2.266.022,00 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa złote 00/100) do kwoty 2.780.396,00 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 514.374 (pięćset czteremset trzydziestu siedemdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 514.374,00 zł (słownie: pięćset czteremset trzydziestu siedemdziesiąt cztery złote 00/100) („**Akcje Połączeniowe**”), które zostaną następnie przyznane Wspólnikom Fabrity zgodnie z zasadami określonymi w Punkcie 5 poniżej.

Fabrity Holding przeprowadzi czynności mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW FABRITY NA AKCJE FABRITY HOLDING (PARYTET WYMIANY AKCJI)

Wspólnikom Fabrity, w zamian za posiadane przez nich łącznie 7.400 (słownie: siedem tysięcy czterysta) udziałów Fabrity, zostaną wydane w związku z Połączeniem 514.374 (słownie: pięćset czteremset trzydziestu siedemdziesiąt cztery) Akcje Połączeniowe w następującym stosunku: **69,51** (akcje Fabrity Holding) : **1** (udział Fabrity) („**Parytet Wymiany**”).

Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 udział Fabrity, Wspólnicy Fabrity otrzymają przeliczeniowo 69,51 akcji Fabrity Holding (Akcji Połączeniowych), przy czym liczba przyznanych akcji stanowić będzie liczbę naturalną.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI FABRITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA WSPÓLNIKOM FABRITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Akcje Połączeniowe zostaną wydane Wspólnikom Fabrity przy zastosowaniu Parytetu Wymiany, z uwzględnieniem poniższych zasad.

Liczba Akcji Połączeniowych, która ma zostać wydana każdemu ze Wspólników Fabryty, zostanie określona poprzez pomnożenie liczby udziałów znajdujących się w posiadaniu danego Wspólnika Fabryty przez Parytet Wymiany, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej.

Przy zastosowaniu Parytetu Wymiany, przydział Akcji Połączeniowych Wspólnikom Fabryty będzie następujący:

Wspólnik Fabryty	Udziały Fabryty	Akcje Połączeniowe
Tomasz Burczyński	3 833	266 432
Rafał Graboś	1 974	137 213
Grzegorz Glica	1 267	88 069
Szczepan Radziszewski	326	22 660
	<hr/>	<hr/>
	7 400	514 374

Za udziały Spółki Przejmowanej posiadane przez Spółkę Przejmującą nie będą wydawane Akcje Połączeniowe.

W związku z powyższymi zasadami przydziału Akcji Połączeniowych Wspólnikom Fabryty przy zastosowaniu Parytetu Wymiany, nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 KSH.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Akcje Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2024 r.

Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego Spółki Przejmującej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.

W przypadku wypłaty w roku 2024 zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2024 (dywidenda zaliczkowa), Akcje Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w dywidendzie zaliczkowej tylko w przypadku, w którym zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych Wspólników Fabryty nastąpi wcześniej niż dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki Przejmującej uprawnionych do dywidendy zaliczkowej (dzień dywidendy zaliczkowej). W przypadku, w którym zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych Wspólników Fabryty nastąpi po dniu dywidendy zaliczkowej, Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2024, w części jaka potencjalnie może być uchwalona i wypłacona powyżej kwoty dywidendy zaliczkowej, pod warunkiem, że zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych Wspólników Fabryty nastąpi wcześniej niż dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki Przejmującej uprawnionych do dywidendy w kwocie powyżej kwoty dywidendy zaliczkowej.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie jest przewidziane przyznanie żadnych dodatkowych praw Wspólnikom Fabrity ani osobom szczególnie uprawnionym w Fabrity.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie jest przewidziane przyznanie szczególnych korzyści członkom organów Łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu w związku z Połączeniem.

9. ZARZĄDZENIE ZIDENTYFIKOWANYM KONFLIKTEM INTERESÓW

W związku ze zidentyfikowanym przy procesie Połączenia konfliktem interesów Spółki, będącej większościovym wspólnikiem Fabrity, z interesem członków zarządów Łączących się Spółek, tj. Prezesa Zarządu Tomasza Burczyńskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Rafała Grabosia jako wspólników mniejszościowych Fabrity, którym przyznane zostaną Akcje Połączeniowe zgodnie z Parytetem Wymiany, organy Łączących się Spółek podjęły szereg działań w celu zarządzenia zidentyfikowanym konfliktem interesów. Działania te objęły m.in.: (i) zlecenie niezależnemu audytorowi dokonania wyceny Łączących się Spółek na potrzeby Połączenia, w tym ustalenia Parytetu Wymiany, (ii) oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Fabrity Holding do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad Połączeniem w celu dodatkowego zabezpieczenia interesów Spółki i jej akcjonariuszy, (iii) odsunięcie członków zarządu mających konflikt interesów od uczestnictwa w procesie Połączenia w obszarach, gdzie ten konflikt występuje oraz (iv) działania w procesie Połączenia przez niepozostających w konflikcie interesów członków zarządów Łączących się Spółek, w tym przyjęcie przez nich Planu Połączenia i ustalenia Parytetu Wymiany na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnego audytora, po uprzedniej akceptacji warunków Połączenia przez Radę Nadzorczą Fabrity Holding.

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1	projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego Fabrity Holding oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Fabrity Holding;
Załącznik nr 2	projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Fabrity w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego Fabrity Holding oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Fabrity Holding;
Załącznik nr 3	proponowane zmiany Statutu Fabrity Holding
Załącznik nr 4	ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2024 r.;
Załącznik nr 5	ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2024 r.;

Załącznik nr 6

oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Fabrity sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2024 r.

Z uwagi na wyjątek przewidziany w art. 499 § 4 KSH, do Planu Połączenia nie są dołączone dokumenty dla Fabrity Holding, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH i nie były one sporządzone.

11. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Treść Planu Połączenia została sporządzona zgodnie z art. 499 § 1 KSH oraz uzgodniona pisemnie zgodnie z art. 498 KSH przez Zarządy Łączących się Spółek w dniu 29.08.2024 r., co Zarządy Łączących się Spółek potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

Podpisy Zarządu Fabrity Holding S.A.:

Podpisy Zarządu Fabrity sp. z o.o.:

Tomasz Burczyński

Prezes Zarządu

Tomasz Burczyński

Prezes Zarządu

Rafał Graboś

Wiceprezes Zarządu

Rafał Graboś

Wiceprezes Zarządu

Artur Piątek

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Lebik

Członek Zarządu