

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt zmian Statutu Fabrity Holding S.A.

W związku z Połączeniem Fabrity Holding S.A. i Fabrity Sp. z o.o., Zarządy Łączących się Spółek proponują wprowadzenie następujących zmian do Statutu Fabrity Holding S.A.:

1. Dotychczasowe brzmienie postanowienia **§ 2 ust. 1** Statutu Fabrity Holding S.A. proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:
 1. „Firma Spółki brzmi: **Fabrity Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **Fabrity S.A.**, oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
2. Dotychczasowe brzmienie postanowienia **§ 3 ust. 1** Statutu Fabrity Holding S.A. proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

„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.
 - l) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
 - m) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 - n) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych.
 - o) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.
 - p) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
 - q) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
 - r) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej.
 - s) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.
 - t) 62.01 .Z Działalność związana z oprogramowaniem.
 - 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 funduszy 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.
- jj) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
- kk) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
- ll) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
- mm) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
- nn) 74.20.Z Działalność fotograficzna.
- oo) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami.
- pp) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
- qq) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- rr) 82.11 .Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
- ss) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
- tt) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
- uu) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- vv) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- ww) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
- xx) 95.11 .Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

3. Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 4 ust. 1 Statutu Fabrity Holding S.A. proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

„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 złote 00/100) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

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 Lebig

Członek Zarządu