

Warszawa, dnia 18 listopada 2024 r.

Do: Wspólników Fabrity sp. z o.o.:

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
SPÓŁKI FABRITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

z

FABRITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając w imieniu spółki Fabrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowanej 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 (dalej jako: „**Fabrity**” albo „**Spółka Przejmowana**”) zawiadamiamy **po raz pierwszy** Wspólników Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia ze spółką Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną 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 pokrytym (dalej jako: „**Fabrity Holding**” albo „**Spółka Przejmująca**”).

Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą (dalej jako: „**Połączenie**”) planowane jest zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (dalej jako: **KSH**), tj. poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Fabrity Holding w drodze emisji akcji połączeniowych, które Fabrity Holding wyda dotychczasowym wspólnikom Fabrity (innym niż Spółka Przejmująca), na zasadach szczegółowo określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 29 sierpnia 2024 roku (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).

Plan Połączenia został opublikowany i znajduje się nieprzerwanie od dnia 29 sierpnia 2024r. na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://fabrity.com/merger-of-fabrity-holding-sa-with-fabrity-sp-z-oo/>

W związku z Połączeniem, działając na podstawie art. 504 i 505 KSH uprzejmie informujemy, iż nieprzerwanie od dnia 29 sierpnia 2024 r. na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://fabrity.com/merger-of-fabrity-holding-sa-with-fabrity-sp-z-oo/> zostały udostępnione następujące dokumenty, o których mowa w art. 505 §1 KSH (z możliwością ich wydruku):

- 1) Plan Połączenia;
- 2) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH tj:
 - a. projekty uchwał o połączeniu spółek;
 - b. projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
 - c. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. na dzień 1 lipca 2024 roku;
 - d. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie

planu połączenia tj. na dzień 1 lipca 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

- 3) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH;

Ponadto, nieprzerwanie od dnia 18 listopada 2024 r., pod adresem: <https://fabrity.com/merger-of-fabrity-holding-sa-with-fabrity-sp-z-oo/> zostały udostępnione następujące dokumenty, o których mowa w art. 505 §1 KSH (z możliwością ich wydruku):

- 4) opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH;
- 5) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;

- (dalej jako: „**Materiały**”):

Ponadto, Materiały zostały udostępnione Wspólnikom Spółki Przejmowanej w siedzibie Spółki Przejmowanej, w Biurze Zarządu od dnia 18 listopada 2024 r. celem umożliwienia Wspólnikom zapoznania się z Materiałami. Zapoznanie się z Materiałami możliwe jest w dni robocze, w godzinach funkcjonowania Biura Zarządu Spółki Przejmowanej, tj. w godzinach 8:30 – 15:30. Zapoznanie się z Materiałami w siedzibie Spółki Przejmowanej możliwe jest do dnia zakończenia zgromadzeń łączących się spółek, podejmujących uchwały w sprawie Połączenia.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej uprawnieni są do żądania w siedzibie Spółki Przejmowanej udostępnienia im bezpłatnie odpisów Materiałów. Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Spółkę Przejmowaną środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania Materiałów, na ich żądanie, Materiały zostaną przesłane w formie elektronicznej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem Wspólników Spółki Przejmowanej w rozumieniu art. 504 § 1 KSH.

- w imieniu Spółki Przejmowanej:

Tomasz Burczyński

Prezes Zarządu

Tomasz Lebig

Członek Zarządu

Rafał Graboś

Wiceprezes Zarządu