Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą FABIOS S.A. z siedzibą w Białce

w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

Działając na podstawie art. 418 w zw. z art. 416 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się o przymusowym wykupie wszystkich akcji FABIOS S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 329.900 (trzystu dwudziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł za 1 akcję, o łącznej wartości nominalnej 329.900,00 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), co stanowi 0,63 % kapitału zakładowego FABIOS S.A., to jest następujących akcji:

1) 12.200 akcji o nr od 32352101 do 32364300,
2) 12.200 akcji o nr od 32374501 do 32386700,
3) 2.500 akcji o nr od 32917201 do 32919700,
4) 2.500 akcji o nr od 32975601 do 32978100,
5) 6.900 akcji o nr od 34509601 do 34516500,
6) 8.500 akcji o nr od 33002201 do 33010700,
7) 2.500 akcji o nr od 33168401 do 33170900,
8) 12.200 akcji o nr od 33407701 do 33419900,
9) 12.200 akcji o nr od 33562101 do 33574300,
10) 3.600 akcji o nr od 33650201 do 33653800,
11) 12.200 akcji o nr od 33727701 do 33739900,
12) 6.900 akcji o nr od 33992401 do 33999300,
13) 12.200 akcji o nr od 33999301 do 34011500,
14) 12.200 akcji o nr od 34069601 do 34081800,
15) 8.500 akcji o nr od 34061101 do 34069600,
16) 12.200 akcji o nr od 34261901 do 34274100,

17) 12.200 akcji o nr od 34237501 do 34249700,
18) 12.200 akcji o nr od 34538901 do 34551100,
19) 10.200 akcji o nr od 34656901 do 34667100,
20) 6.900 akcji o nr od 34708301 do 34715200,
21) 10.200 akcji o nr od 34862401 do 34872600,
22) 6.900 akcji o nr od 35059101 do 35066000,
23) 6.900 akcji o nr od 35599201 do 35606100,
24) 4.700 akcji o nr od 34041701 do 34046400,
25) 8.500 akcji o nr od 35879501 do 35888000,
26) 10.200 akcji o nr od 35980301 do 35990500,
27) 8.500 akcji o nr od 36001501 do 36010000,
28) 10.200 akcji o nr od 36086201 do 36096400,
29) 8.500 akcji o nr od 36313101 do 36321600,
30) 8.500 akcji o nr od 36679801 do 36688300,
31) 3.600 akcji o nr od 36848301 do 36851900,
32) 12.200 akcji o nr od 37050201 do 37062400,
33) 10.200 akcji o nr od 37129701 do 37139900,
34) 4.250 akcji o nr od 35105401 do 35109650,
35) 4.250 akcji o nr od 35109651 do 35113900,
36) 6.900 akcji o nr od 37519701 do 37526600,
37) 12.200 akcji o nr od 37651501 do 37663700,
38) 12.200 akcji o nr od 37985301 do 37997500.

§ 2

Akcje, o których mowa w § 1 zostaną nabyte przez trzech akcjonariuszy większościowych posiadających łącznie 99,37 % akcji FABIOS S.A. w następujący sposób:

1) 2.500 akcji o numerach od 32917201 do 32919700, wykupi Stalprodukt Profil Spółka Akcyjna;
2) 324.900 akcji o numerach od:
   32352101 do 32364300,
   32374501 do 32386700,

34509601 do 34516500,
33002201 do 33010700,
33168401 do 33170900,
33407701 do 33419900,
33562101 do 33574300,
33650201 do 33653800,
33727701 do 33739900,
33992401 do 33999300,
33999301 do 34011500,
34069601 do 34081800,
34061101 do 34069600,
34261901 do 34274100,
34237501 do 34249700,
34538901 do 34551100,
34656901 do 34667100,
34708301 do 34715200,
34862401 do 34872600,
35059101 do 35066000,
35599201 do 35606100,
34041701 do 34046400,
35879501 do 35888000,
35980301 do 35990500,
36001501 do 36010000,
36086201 do 36096400,
36313101 do 36321600,
36679801 do 36688300,
36848301 do 36851900,
37050201 do 37062400,
37129701 do 37139900,
35105401 do 35109650,
35109651 do 35113900,
37519701 do 37526600,
37651501 do 37663700,

37985301 do 37997500,

wykupi STP Investment Spółka Akcyjna;

3) 2.500 akcji o numerach od 32975601 do 32978100 wykupi Stalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Cena wykupu akcji objętych przymusowym wykupem zostanie ustalona przez biegłego, którego wybór jest przewidziany w porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po sporządzeniu wyceny akcji FABIOS S.A. cena wykupu zostanie ogłoszona Zarząd FABIOS S.A.

§ 4

Wykup akcji zostanie zrealizowany za pośrednictwem Zarządu FABIOS S.A.

Upoważnia się Zarząd FABIOS S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, jakie okażą się niezbędne i konieczne dla przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji oraz zobowiązuje Zarząd FABIOS S.A. do bezzwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na stronie internetowej Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.