

Katowice, dnia 24 maja 2024 r.

**Uwagi Zarządu dotyczące spraw wprowadzonych w ramach punktu 8 i 9 do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

W dniu 23 maja 2024 r. zostało złożone przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki, stosownie do art. 401 par. 1 k.s.h.

Wnioskujący akcjonariusze wnieśli o uzupełnienie porządku obrad m.in. o punkty dotyczące:

1. Omówienia przez Zarząd Spółki motywów i warunków udzielenia poręczenia za zobowiązania Infofinder sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Ewentualne podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji niemieszczącej się w głównym celu statutowym działalności Spółki i skutkującej możliwym narażaniem Spółki na ryzyko nieadekwatne do przyjętego wynagrodzenia.
2. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółów dokonanych odpisów w ostatnich trzech latach obrotowych na nieściągalne i/lub nieściągnięte pożyczki udzielone przez Grupę Kapitałową FASING innym podmiotom wraz z wykazem rodzajów zabezpieczeń zwrotów pożyczek oraz ewentualne podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o udzieleniu pożyczek mogących skutkować poniesieniem przez Spółkę szkody.

Oba w/w punkty zawierają uzasadnienie.

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami oraz ich uzasadnieniami, rozszerzył porządek obrad, wprowadzając do niego punkty 8 i 9 (odpowiednio dotyczące punktów 1 i 2 powyżej).

Odnosząc się do punktu 8 porządku obrad Zarząd wskazuje, że nie jest zakazane udzielanie przez Spółkę poręczeń, a także mieści się ono w statutowym zakresie działalności (art. 7.1 Statutu).

Zarząd korzystnie ocenił transakcję, a także ocenił proponowane warunki finansowe udzielenia poręczenia jako mieszczące się warunkach rynkowych.

W zakresie dodanego punktu 9 porządku obrad Zarząd wskazuje, że również nie jest zakazane udzielanie przez Spółkę pożyczek, a także mieści się ono w statutowym zakresie działalności (art. 7.1 Statutu). Spółka prawidłowo ujmuje wszystkie udzielane pożyczki w księgach rachunkowych, a także wykazuje je w sprawozdaniach zarówno rocznych jak i półrocznych czy też kwartalnych.

W związku z wprowadzonymi punktami do porządku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd odniesie się do wskazanych zagadnień.

Zarząd Spółki

ZARZĄD:

mgr ZDZISŁAW BIK – PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR NACZELNY
mgr ZOFIA GUZY – WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. MATEUSZ BIK – WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR DS. EKSPORTU I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
prof. dr hab. inż. STANISŁAW PRUSEK – WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR DS. ROZWOJU

NIP: 634-025-76-23 REGON: 271569537
NUMER REJESTROWY BDO: 000014019
KRS: 0000120721 SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 8 731 369,72 ZŁ
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WPLACONEGO: 8 731 369,72 ZŁ



REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027