

Projekt Uchwały nr 2/2024 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 16 maja 2024 roku oraz z ogłoszeniem o zmianie w porządku obrad, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 24 maja 2024 roku, który obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o zobowiązaniu zarządu Spółki do wystąpienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego celem zbadania obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 31.03.2022 oraz przedstawienie akcjonariuszom wyników postępowania Komisji w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.
7. Podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od Członków Zarządu z tytułu podjęcia decyzji skutkujących konwersją długu pieniężnego Konko S.A. z tytułu nabycia przedsiębiorstwa zależnego K.B.P. Kettenwerk Becker-Prünke GmbH na maszyny wchodzące wcześniej w skład tego samego, zbywanego przedsiębiorstwa.
8. Omówienie 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 narażeniem Spółki na ryzyko nieadekwatne do przyjętego wynagrodzenia.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółów dokonanych odpisów w ostatnich trzech latach obrotowych na nieściągnięte i/lub nieściągalne pożyczki udzielone przez Grupę Kapitałową FASING innym podmiotom wraz z wykazaniem rodzajów zabezpieczeń zwrotu 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.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
16. Podział zysku netto za 2023 rok.
17. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
18. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.
19. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.
20. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

Proponowana treść uchwały zawiera porządek obrad zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało opublikowane przez Spółkę w dniu 16 maja 2024 oraz uwzględnia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2024 w dniu 24.05.2024r. Zgodnie z ww wnioskiem poszczególne sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad ZWZ, bezpośrednio za aktualnym punktem 5, natomiast dotychczasowe punkty 6-18 zostały oznaczone numerami 10-22.