

Projekt Uchwały nr 3/2024

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

w sprawie: odstąpienie od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza pełnienie jej funkcji Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

za Klubem 2 sp. z o.o.

Adam Jachon

4/2024

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy
Kapitałowej Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13.06.2024 roku

w przedmiocie

zobowiązania Zarządu do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego „Formularza zgłoszeniowego
Naruszenia MAR”

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach zobowiązuje Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego „Formularza zgłoszeniowego Naruszenia MAR” celem zbadania, czy podaż akcji w dniu 31.03.2022 przed godziną 14:32 nie pochodziła od osób mogących mieć wcześniejszą wiedzę o złożonych przez Spółkę tego samego dnia w godzinach popołudniowych raportach bieżących nr 4/2022 i 5/2022.
2. Zarząd przedstawi akcjonariuszom wyniki postępowania Komisji w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE: Uzasadnienie znajdowało się we wniosku o uzupełnienie porządku obrad.



Uchwała nr [5...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy
Kapitałowej Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13.06.2024 roku

w przedmiocie

powołania pełnomocnika

do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach a Członkami Zarządu dotyczącymi
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 371 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje radcę prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku Tomasza Dobrzynia jako pełnomocnika do reprezentowania Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach w pełnym wymiarze określonym w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego, w sporach z Członkami Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, związanej ze zwolnieniem Konko S.A. z siedzibą w Mysłowicach z długu pieniężnego wynikającego z umowy sprzedaży udziału w spółce zależnej K.B.P. Kettenwerk Becker-Prünfte GmbH z siedzibą w Datteln w Niemczech i wyrażeniu zgody na spłatę długu przez podmiot trzeci ruchomościami wchodzącym w skład sprzedanego przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE: Uzasadnienie znajdowało się we wniosku o uzupełnienie porządku obrad.



Projekt Uchwały nr 50/2024

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

w sprawie: odstąpienia od podjęcia uchwały dotyczącej powołania 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-Prünthe GmbH na maszyny wchodzące wcześniej w skład tego samego, zbywanego przedsiębiorstwa

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały dotyczącej powołania 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-Prünthe GmbH na maszyny wchodzące wcześniej w skład tego samego, zbywanego przedsiębiorstwa

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

za Zarząd Sp. z o.o.

Adam Jędrzejewski

61
Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy
Kapitałowej Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13.06.2024 roku

w przedmiocie

powołania pełnomocnika

do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupy Kapitałowej Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach a Członkami Zarządu dotyczącymi
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 371 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje radcę prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku Tomasza Dobrzynia jako pełnomocnika do reprezentowania Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. w pełnym wymiarze określonym w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego, w sporach z Członkami Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu związanej udzielaniem pożyczek i poręczeń podmiotom trzecim za wynagrodzeniem nieadekwatnym do prezentowanego przez podmioty trzecie ryzyka kredytowego, w tym stratami mogącymi wynikać z nieściągalności pożyczek lub wykonania poręczeń oraz utraconymi korzyściami wskutek zgody na niższe niż możliwe do uzyskania wynagrodzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE: Uzasadnienie znajdowało się we wniosku o uzupełnienie porządku obrad.



Uchwała nr .../2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa
FASING Spółka Akcyjna z dnia 13.06.2024

W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh postanawia zysk netto w kwocie 15.860.208,56zł za rok obrotowy 2023 podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę 6.214.498 zł (słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 2zł (słownie: dwa złote)
 - b) kwotę 9.645.710,56zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Dzień dywidendy ustala się na 05 lipca 2024 r:
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 19 lipca 2024r.
- 4 Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Spółka posiada w okresie czasu nagromadzone corocznie te części zysku netto, które nie podlegały dotychczas wypłacie na dywidendę. Dodatkowo Spółka zabezpieczyła na kapitale zapasowym pełne zyski netto za lata 2019, 2020 i 2021, które nie zostały przekazane w żadnej kwocie na wypłatę dywidendy. Tak zgromadzone kapitały zapasowe oraz zdolność wypłaty dywidendy na poziomie 40% zysku netto wypracowanego w danym roku, pozwalają Spółce przeznaczyć za rok 2023 wartość 40% zysku netto na wypłatę dywidendy z jednoczesnym zachowaniem właściwego funkcjonowania Spółki.

