

**Treść uchwał, które nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 13 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 4/2024**

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

**w sprawie: 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 Grupa Kapitałowa 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 podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.042.611 , co stanowi 65,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.042.611 w tym liczba głosów „za” 156.897, „przeciw” 1.875.013 i „wstrzymujących się” 10.701.

## **Uchwała nr 4a/2024**

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

**w sprawie: zobowiązania Zarządu Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego celem zbadania obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 31.03.2022 r. oraz przedstawienia akcjonariuszom wyników postępowania Komisji w terminie 7 dni od zakończenia postępowania**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do:

1. wystąpienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego celem zbadania obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z Warszawie w dniu 31.03.2022 r. oraz
2. przedstawienia akcjonariuszom wyników postępowania Komisji w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.042.611, co stanowi 65,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.042.611 w tym liczba głosów „za” 156.897, „przeciw” 1.875.013 i „wstrzymujących się” 10.701.

## **Uchwała nr 5/2024**

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

**w sprawie: powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna 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 pod firmą 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-Prünthe GmbH z siedzibą w Datteln w Niemczech i wyrażeniu zgody na spłatę długu przez podmiot trzeci ruchomościami wchodzącymi w skład sprzedanego przedsiębiorstwa.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.042.611 , co stanowi 65,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.042.611 w tym liczba głosów „za” 156.897, „przeciw” 1.875.013 i „wstrzymujących się” 10.701.

## **Uchwała nr 6/2024**

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

**w sprawie: 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 pod firmą 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 z 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 dniem podjęcia.

Uchwała została nie podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.042.611 , co stanowi 65,73 % kapitału zakładowego. łączna liczba ważnych głosów 2.042.611 w tym liczba głosów „za” 156.897, „przeciw” 1.875.013 i „wstrzymujących się” 10.701.

**Uchwała nr 10/2024**

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

**w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych zysk netto w kwocie 15.860.208,56 zł 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 2 zł (słownie: 2 złote).

b) kwotę 9.645.710,56 zł (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 2024 r.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.042.611, co stanowi 65,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.042.611 w tym liczba głosów „za” 167.598, „przeciw” 1.875.013 i „wstrzymujących się” 0.