

Projekt Uchwały nr 2/2023 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku

### **Uchwała nr 2/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 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 18 maja 2023 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. Dyskusja w sprawie dokonanych transakcji opisanych w raportach bieżących Spółki nr 52/2020, 53/2020, 4/2022, 5/2022, 6/2022 nie wyłączając spraw związanych z Uczestnikami tych transakcji - począwszy od zainicjowania, potrzeby zawarcia, proces realizacji oraz zakończenie, w szczególności inne od pierwotnie przyjętego sposobu rozliczenia się ze sprzedaży udziału w K.B.P. oraz udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy – Lista Pytań stanowi Załącznik nr 2.
7. Wyjaśnienie przez Zarząd celowości transakcji opisanych w raportach jak w pkt. 6 ze szczególnym wyjaśnieniem zmiany sposobu zapłaty za sprzedany udział w K.B.P., co w efekcie spowodowało brak wpływu pieniędzy 15 mln zł a wywołało przekształcenie wierzytelności gotówkowej w rozliczenie używanymi maszynami i urządzeniami (komunikaty bieżące nr 4/2022 oraz 5/2022) i zwolnienie z długu KONKO S.A. w tym:
  - sporządzenia wykazu zakupionego „mienia” wraz ze wskazaniem kto był właścicielem tych ruchomości przed Carbonex Sp. z o.o. ;
  - podanie informacji czy KONKO S.A. w okresie w jakim pozostawało dłużnikiem FASING S.A. oraz przed nabyciem udziału w K.B.P. posiadało pieniężną zdolność do uregulowania zobowiązania w kwocie 15 mln zł.
  - podanie informacji o rzeczoznawcy, który sporządził wycenę na potrzeby transakcji, o której mowa w komunikacie i udostępnienie tej wyceny akcjonariuszom w toku WZA 15.06.2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych – firmy TRUSTWAY Audit Sp. z o.o. adres ul. Okopowa 47/45, Warszawa 01-059 na liście firm audytorskich pod nr 3846 – celem zbadania na koszt Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki dotyczącego w szczególności zawartych umów i czynności prawnych opisanych w raportach bieżących Spółki nr 52/2020, 53/2020, 4/2022, 5/2022, 6/2022 w szczególności stanów prawnych, finansowych i faktycznych odnoszących się do bezpośrednich uczestników tych transakcji zarówno na poziomie personalnym, korporacyjnym – oferta z bieglego z raportami stanowi Załącznik nr 3.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
15. Podział zysku netto za 2022 rok.
16. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
17. 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 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.
18. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.
19. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
20. 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 18 maja 2023 oraz uwzględnia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2023 w dniu 25.05.2023r. Zgodnie z ww wnioskiem poszczególne sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad ZWZ, bezpośrednio za aktualnym punktem 5, natomiast dotychczasowe punkty 6-17 zostały oznaczone numerami 9-20.