

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-24

Skrócona nazwa emitenta
FASING

Temat

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ wraz ze zmianą w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o powzięciu informacji w dniu dzisiejszym tj. 24 maja 2024 roku o przystanym pocztą elektroniczną w dniu wczorajszym tj. 23.05.2024r. o godz. 23.00 żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 14/2024.

Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 par. 1 ksh przez pełnomocnika Pana Tomasza Dobrzynia, reprezentującego czterech Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym żądaniem Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. dokonuje zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 roku.

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. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 par. 2 ksh ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:

- 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-Prünthe 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 FASING S.A. 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.

W załączniku przedstawiamy:

1) Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

2) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

4) Projekt uchwały w sprawie zobowiązania 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.

5) Projekt uchwały w sprawie 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-Prünke GmbH na maszyny wchodzące wcześniej w skład tego samego, zbywanego przedsiębiorstwa,

6) Uwagi Zarządu spółki dotyczące wprowadzonych spraw do porządku obrad ZWZ w ramach punktu 8 i 9.

Załączniki

Plik	Opis
1. Żądanie umieszczenia spraw.pdf	
2. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajne Walne	
3. Projekt uchwały - zmiana porządku obrad.pdf	
4. Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad.pdf	
5. Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad.pdf	
6. Uzasadnienie Zarządu.pdf	

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA			
(pełna nazwa emitenta)			
FASING	Metalowy (met)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
40-142	Katowice		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Modelarska	11		
(ulica)	(numer)		
(032) 735 00 00	032 258-22-66		
(telefon)	(fax)		
fasing@fasing.com.pl	www.fasing.pl		
(e-mail)	(www)		
634-025-76-23	271569537		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-24	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2024-05-24	Stanisław Prusek	Wiceprezes Zarządu	