

Projekt uchwały nr 2/2022 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 03 czerwca 2022 roku

Uchwała nr 2/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
11. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji płynnościowej w związku z naruszeniem kowenantu w umowach kredytowych z Bankiem Pekao S.A. (komunikat bieżący 9/2022) wynikającym m.in. z nieosiągnięcia przez Spółkę odpowiedniego poziomu EBITDA.
12. Dyskusja na temat obniżenia wynagrodzenia Organów Spółki w związku z koniecznością poprawy poziomu EBITDA i zmniejszenia ryzyka naruszenia kowenantów w przyszłości.
13. Omówienie zakończenia udzielania pożyczek przez Spółkę – celem zwiększenia pozycji gotówkowych i zmniejszenia poziomu zadłużenia finansowego netto w szczególności aby spełniać kowenanty.
14. Przedstawienie przez Zarząd podmiotów trzecich, które wynajmują od Spółki jej majątek, w szczególności ale nie wyłącznie nieruchomości i ruchomości wraz z wykazem wynajmowanych lokali, powierzchni, urządzeń, maszyn i stosowanymi stawkami czynszowymi.
15. Wyjaśnienie przez Zarząd zasadności zwolnienia z długu KONKO S.A. z Mysłowic (powiązanej osobowo ze Spółką) z zapłaty 15 mln zł i zgody na przejęcie długu przez Carbonex Sp. z o.o. z Katowic, a w efekcie przekształcenie wierzytelności gotówkowej w nabycie używanych maszyn i

urządzeń (komunikaty bieżące nr 4/2022 i 5/2022) w tym:

- sporządzenia wykazu zakupionego „mienia”
- wskazanie kto był właścicielem tych ruchomości przed Carbonex Sp. z o.o.
- podanie informacji o rzeczoznawcy, który sporządził wycenę na potrzeby transakcji, o której mowa w komunikacie i udostępnienie tej wyceny akcjonariuszom w toku WZA 03.06.2022.

16. Wskazanie, że Zarząd dokonał zgodnie z MSR 36 ust. 12 (tj. sytuacji w której kapitalizacja Spółki jest niższa niż jej wartość księgowa) testów na utratę wartości maszyn i urządzeń, w szczególności z zaprezentowaniem materiałów i dokumentów. Tym bardziej, że współautorka wyceny Spółki sporządzonej na użytek uzasadnienia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w 2021 (którą Zarząd zaaprobował), stwierdziła w piśmie z dnia 03.09.2021 w odpowiedzi na pytanie jednego z akcjonariuszy: „ Spółka jako przedsiębiorstwo produkcyjne posiada (...) majątek trwały, (...) w znacznym stopniu zużyty i zdekapitalizowany.”
17. Omówienie zakupów stali, która jest kluczowym składnikiem kosztotwórczym w działalności Spółki, od podmiotów powiązanych wraz ze stosowaną polityką cen i cenami transeforowymi.
18. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
19. Podział zysku netto za 2021 rok.
20. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
21. 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 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.
22. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.
23. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
24. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
25. 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 5 maja 2022 oraz uwzględnia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2022 w dniu 13.05.2022r. Zgodnie z ww wnioskiem poszczególne sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad ZWZ, bezpośrednio za aktualnym punktem 10, natomiast dotychczasowe punkty 11-18 zostały oznaczone numerami 18-25.