

Projekt Uchwały nr 5/2024 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r.

### **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 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 ustanowić:

.....

pełnomocnikiem 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.

#### **Uzasadnienie:**

Przedstawiony projekt uchwały stanowi konsekwencję złożenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki, stosownie do art. 401 par. 1 k.s.h. Wniosek wpłynął do Spółki w ustawowym terminie tj. w dniu 23.05.2024 r.

Przedmiotowy wniosek dotyczył m.in. podjęcia uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od Członków Zarządu.

Zgłoszone żądanie zawierało uzasadnienie, ale nie zawierało projektu uchwały.

Zgodnie z art. 401 par. 2 k.s.h. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie zaś następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, co wymaga w niniejszym przypadku przedstawienia projektu uchwały.