

Podjęte uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 1/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Stankiewicza

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.322, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.872.322 w tym liczba głosów „za” 1.871.938, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 384

Uchwała nr 2/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 20 listopada 2012 roku, który obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.322, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1.872.322 w tym liczba głosów „za” 1.872.322, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 3/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., liczącej trzy osoby, wybiera się:

1. Panią Małgorzatę Foit
2. Pana Jakuba Warmuza
3. Pana Romana Starosolskiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.322, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1.872.322 w tym liczba głosów „za” 1.872.322, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 4/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie: ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną pisemną rezygnacją z pełnionej funkcji, stwierdza ustanie członkostwa Pana Jerzego Kurelli w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 20 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.322, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1.872.322 w tym liczba głosów „za” 1.872.322, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 5/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej obecnej VIII (ósmej) kadencji Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana Tadeusza Demela

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.322, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1.872.322 w tym liczba głosów „za” 1.872.322, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) wraz z późn. zm z dnia 6 sierpnia 2009r. Dz.U. z 2009r. Nr 131 poz. 1080.