

**Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 5 października 2017 roku.**

**Uchwała nr 1/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 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 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940

w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

**Uchwała nr 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 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 7 września 2017 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. Podjęcie uchwały o wyborze nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał o zmianach w Statucie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie obrad.

## § 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940

w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

### **Uchwała nr 3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku  
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając wykonywanie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia.

## § 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940

w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

### **Uchwała nr 4/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku  
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.**

## § 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 15 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej obecnej wspólnej dziewiątej (IX) kadencji Panią Luizę Żebrowską – Kraszewską (Żebrowska – Kraszewska).

## § 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940

w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

### **Uchwała nr 5/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku  
w sprawie: zmiany art. 15 Statutu Spółki.**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 15 otrzymuje brzmienie:

„15.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, przy czym:

- 1) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- 3) przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależna od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

15.2 Kadencja Członka Rady nadzorczej trwa trzy lata.

15.3 Kandydaci do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej składają oświadczenia o:

- 1) posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- 3) niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940

w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

## **Uchwała nr 6/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku  
w sprawie: zmiany w art. 20 Statutu Spółki.**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujące zmiany w art. 20 Statutu Spółki:

Zmienia się dotychczasową treść artykułu 20 ust. 2 pkt. 1) w brzmieniu:

„Art. 20.2 pkt. 1) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady jego zmiany przynajmniej co 5 lat.”

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„Art.20.2 pkt. 1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,”

Skreśla się dotychczasową treść artykułu 20 ust. 2 pkt. 9) w brzmieniu:

„Art. 20.2 pkt. 9) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie zostanie powołany lub zaistnieją przeszkody uniemożliwiające jego funkcjonowanie.”

Dodaje się w artykule 20. ust. 3 w brzmieniu:

„Art.20. 3 Rada Nadzorcza powołuje spośród swych członków, członków Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Szczegółowy tryb działania Komitetu Audytu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940

w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

## **Uchwała nr 7/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku  
w sprawie: zmiany w art. 31 Statutu Spółki.**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujące zmiany w art. 31 Statutu Spółki:

Zmienia się dotychczasową treść artykułu 31 ust. 1 w brzmieniu:

„Art. 31.1 Sporządzenie przez Zarząd sprawozdania finansowego i jego weryfikacja przez biegłego rewidenta powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.”

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„Art. 31.1 Sporządzenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Przed zatwierdzeniem, roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu.”

Zmienia się dotychczasową treść artykułu 31 ust. 3 w brzmieniu:

„Art. 31.3 Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„Art. 31.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z badania udostępniane będą akcjonariuszom w terminach zgodnie z przepisami prawa.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940

w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

### Uchwała nr 8/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

## § 1.

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od numeru 5/2017 do numeru 7/2017, podjętymi w dniu 5 października 2017 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940

w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0