

Załącznik do Wniosku z dnia 1 października 2021 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2021 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 Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 2021 roku który obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2021 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....
.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2021 roku
w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą”:

- **postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym** prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) wszystkie akcje spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna tj. łącznie **3.107.249 (trzy miliony sto siedem dwieście czterdzieści dziewięć)** akcji oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) kodem ISIN PLFSING00010, o wartości nominalnej 2,81 zł (dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy) każda akcja, w tym:
 - a) 2.080.910 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- b) 693.637 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 332.702 (trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do:

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie wszystkich akcji spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym,
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich akcji spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie akcji spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym decyzją KNF.

§ 4.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2021 roku
w sprawie: określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie akcjonariusza Karbon 2 sp. z o.o. ponosi w całości Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.