

Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 02 listopada 2021 roku

Uchwała nr 1/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 02 listopada 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 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 2.389.191, co stanowi 76,89 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.389.191
w tym liczba głosów „za” 2.257.497, „przeciw” 47.256 i „wstrzymujących się” 84.438.

Uchwała nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 02 listopada 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 04 października 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.393.001, co stanowi 77,01 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.393.001
w tym liczba głosów „za” 2.353.245, „przeciw” 39.756 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 02 listopada 2021 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

1. Panią Annę Bik
2. Panią Jolantę Piasecką

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.102, co stanowi 76,69 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.383.102
w tym liczba głosów „za” 2.367.856, „przeciw” 1.000 i „wstrzymujących się” 14.246,

Uchwała nr 6/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 02 listopada 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.392.991, co stanowi 77,01 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.392.991.

w tym liczba głosów „za” 2.389.991, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 3.000.