

Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 22 stycznia 2025 roku

Uchwała nr 1/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 22 stycznia 2025 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 1.875.013, co stanowi 60,34 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 1.875.013 w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 22 stycznia 2025 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 24 grudnia 2024 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
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.875.013, co stanowi 60,34 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 1.875.013 w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 22 stycznia 2025 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 1.875.013, co stanowi 60,34 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 1.875.013 w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 22 stycznia 2025 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej XI kadencji Pana Jerzego Wróbla, ze skutkiem na dzień 31.01.2025r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.875.013, co stanowi 60,34 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1.875.013 w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 5/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 22 stycznia 2025 roku**

w sprawie: zmian w składzie 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 Spółki obecnej XI kadencji Panią Grażynę Marię Dudek, Pesel 59010111185.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.875.013, co stanowi 60,34 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 1.875.013 w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.