

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku**

**Uchwała nr 1/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
– Pana/Panią .....

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....  
kapitały zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 2/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 25 maja 2012 roku który obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2011 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 rok.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2011 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
12. Podział zysku za 2011 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2011 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2011 rok.
16. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową VIII kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr geodezyjnym 160/9 wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku administracyjno – socjalnego opisanych w księdze wieczystej nr KA1K/00048838/3.
18. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi ..... kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## Uchwała nr 3/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

## § 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, liczącej trzy osoby, wybiera się:

1. Pana/ Panią .....
2. Pana/ Panią ....
3. Pana/ Panią ....

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi ..... kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... , „przeciw” ..... i „wstrzymujących się”  
.....

#### **Uchwała nr 4/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.**

##### **§ 1.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....  
kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

w tym liczba głosów „za” ..... „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

#### **Uchwała nr 5/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.**

##### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S. A. za rok 2011.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....  
kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ....., „przeciw” ....., i „wstrzymujących się” .....

## **Uchwała nr 6/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.**

### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 126.314.727,10 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.692.335,90 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.070.886,10 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 653.813,13 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....  
kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ....., „przeciw” ....., i „wstrzymujących się” .....

## **Uchwała nr 7/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.**

### **§ 1.**

1. Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 5.692.335,90 zł (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwotę 1.864.349,40 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,60 zł na jedną akcję,
- kwotę 3.827.986,50 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 30 sierpnia 2012 roku,
- termin wypłaty dywidendy na 14 września 2012.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....  
kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## **Uchwała nr 8/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Bikowi – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi ..... kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## **Uchwała nr 9/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

## **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 n/p Członkowi Zarządu:

Pan Maksymilian Klank – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 18 lutego 2011 roku, I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający za okres od 18 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi ..... kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## **Uchwała nr 10/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

## **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela

absolutorium Panu Mariuszowi Fiałkowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Techniczno–Handlowemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## **§ 2.**

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

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

## **Uchwała nr 11/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2011 roku.**

## **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marianowi Bąkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## **§ 2.**

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

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

## **Uchwała nr 12/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2011 roku.**

## **§1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Grudniowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi ..... kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## **Uchwała nr 13/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

## **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Bikowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi ..... kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## **Uchwała nr 14/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

## **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Matczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania



obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi ..... kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## **Uchwała nr 15/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

## **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kluza – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi ..... kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## **Uchwała nr 16/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2011 rok.**

## **§ 1.**

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2011 roku.

## § 2.

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

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

## Uchwała nr 17/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
FASING Spółka Akcyjna w 2011 roku.**

## § 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:  
- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok 2011.

## § 2.

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

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

## **Uchwała nr 18/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.**

### **§ 1.**

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 215.420.548,64 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w kwocie 17.887.231,05 zł,  
w tym:
  - zysk netto grupy kapitałowej 13.226.494,96 zł
  - inne całkowite dochody 4.660.736,09 zł
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.256.901,05 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 600.844,26 zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....  
kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## **Uchwała nr 19/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej ósmej (VIII) kadencji Pana/ Panią .....

## § 2.

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

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

### Uchwała nr 20/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej ósmej (VIII) kadencji Pana/ Panią .....

## § 2.

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

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

### Uchwała nr 21/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej ósmej (VIII) kadencji Pana/ Panią .....

## § 2.

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

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

## **Uchwała nr 22/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej ósmej (VIII) kadencji Pana/ Panią .....

### **§ 2.**

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

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

## **Uchwała nr 23/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej ósmej (VIII) kadencji Pana/ Panią .....

### **§ 2.**

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

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

## **Uchwała nr 24/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2012 roku  
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 160/9 wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku administracyjno-socjalnego, opisanych w księdze wieczystej o numerze KW KA1K/00048838/3**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) i art.17 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę:

- prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 160/9 o powierzchni 532 m<sup>2</sup> wraz z prawem własności budynku administracyjno-socjalnego, położonego przy ulicy Modelarskiej 11A w Katowicach, obecnie użytkowanego jako budynek biurowy o powierzchni zabudowy 506,3 m<sup>2</sup> i kubaturze 5871 m<sup>3</sup>, posadowionego na tej działce, opisanych w księdze wieczystej KW KA1K/00048838/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, w trybie pisemnego przetargu za cenę nie niższą niż wynikająca z operatu szacunkowego, sporządzonego przez niezależnego biegłego.

Jeżeli w ramach powyższego przetargu, żaden z oferentów nie złoży oferty, której cena będzie równa conajmniej cenie wynikającej z wyżej wskazanego operatu szacunkowego, wówczas Spółka może sprzedać wyżej opisane prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku administracyjno-socjalnego za cenę niższą maksymalnie o 25% od ceny wynikającej z wyżej wskazanego operatu szacunkowego w trybie nowo rozpisanego pisemnego przetargu.

W przypadku, gdy w ramach bądź pierwszego, bądź drugiego przetargu, różnica pomiędzy ceną zaproponowaną przez oferenta, którego oferta była najwyższa, a ceną zaproponowaną przez oferenta, który złożył drugą co do wysokości ofertę będzie mniejsza niż 5% ceny minimalnej Spółka przeprowadzi z tymi oferentami rokowania.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi ..... kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

w tym liczba głosów „za” ..... „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 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.