

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2021

Data sporządzenia: 2021-11-02

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Projekty uchwał nie podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał nie podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02 listopada 2021 roku.

Projekty nie podjętych uchwał dołączono w odrębnym pliku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018r. poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
Projekty nie podjętych uchwały 02.11.2021r..pdf	

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA	
(pełna nazwa emitenta)	
FASING	Metalowy (met)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Modelarska	11
(ulica)	(numer)
(032) 735 00 00	032 258-22-66
(telefon)	(fax)
fasing@fasing.com.pl	www.fasing.pl
(e-mail)	(www)
634-025-76-23	271569537
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-02	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2021-11-02	Piotr Neumann	Prokurent	

Projekty uchwał nie podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 02 listopada 2021 roku

Uchwała nr 2/2021

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

w sprawie: w sprawie zamknięcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Z uwagi na zwołanie na dzień 2 listopada 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz mając na uwadze stabilność i pewność relacji gospodarczych z udziałem Spółki, postanawia się zamknąć obrady niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bez podejmowania uchwał merytorycznych przewidzianych w porządku jego obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.393.001, co stanowi 77,01 % kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów 2.393.001
w tym liczba głosów „za” 123.494, „przeciw” 1.875.013 i „wstrzymujących się” 394.494

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 02 listopada 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 tysięcy 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.

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” 1.875.013, „przeciw” 517.988 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.