

Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnicych Grupa Kapitałowa
FASING Spółka Akcyjna zwołanego
na dzień 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/Panią

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

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.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

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.

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., 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.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

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.

Uzasadnienie: Stosownie do art. 385 par. 1 k.s.h. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

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 Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: Stosownie do art. 385 par. 1 k.s.h. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 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).