

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 lutego 2013 roku

Uchwała nr 1/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 lutego 2013 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.

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 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 lutego 2013 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 31 stycznia 2013 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 Spółki.
7. Podjęcie uchwały 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 nr KA1K/00048838/3.
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, co stanowikapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów w tym liczba głosów „za”, „przeciw”
....., i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 lutego 2013 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.

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

Uchwała nr 4/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej obecnej VIII (ósmej) kadencji Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana

§ 2.

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

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

Uchwała nr 5/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej obecnej VIII (ósmej) kadencji Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Uchwała nr 6/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 lutego 2013 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę na rzecz KARBON 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 160/9 (sto sześćdziesiąt łamane przez dziewięć) o powierzchni 532 m² (pięciuset trzydziestu dwóch metrów kwadratowych) wraz z prawem własności budynku administracyjno-socjalnego, położonego przy ulicy Modelarskiej 11A w Katowicach, obecnie użytkowanego jako budynek biurowy o powierzchni zabudowy 506,30 m² (pięciuset sześciu i trzydziestu setnych metra kwadratowego) i kubaturze 5871 m³ (pięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu jeden metrów sześciennych), posadowionego na tej działce, opisanych w księdze wieczystej KW KA1K/00048838/3, prowadzonej przez Sąd

Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, za cenę nie niższą niż 1.564.500,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) netto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Uzasadnienie do Uchwały nr 6/2013

W celu sprzedaży 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, na którą to czynność w dniu 25 czerwca 2012 roku wyraziło zgodę Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24/2012, zostały przeprowadzone przez Spółkę dwa pisemne przetargi, których ogłoszenia ukazały się w Gazecie Wyborczej odpowiednio w dniach: 11.09.2012r. oraz 18.10.2012r. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone zostały również w tych samych terminach na stronie internetowej Spółki.

W ramach pierwszego przetargu cena wywoławcza wynosiła 2.495.000,00 zł netto. Natomiast w ramach drugiego przetargu, stosownie do dyspozycji zawartej w wyżej wskazanej uchwale cena wywoławcza została obniżona o 25 % tj. do kwoty 1.871.250,00 zł netto.

Ze względu na brak zgłoszonych ofert, powyższe przetargi nie doprowadziły do sprzedaży wyżej opisanego prawa użytkowania wieczystego z prawem własności posadowionego na tej działce budynku administracyjno-socjalnego.

W dniu 14 grudnia 2012 roku wpłynęło do Spółki pismo od KARBON 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w którym spółka KARBON 2 Sp. z o.o. wyraziła wolę nabycia wyżej opisanego prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku administracyjno-socjalnego za cenę łączną 1.564.500,00 zł netto.

Biorąc pod uwagę brak innych ofert nabycia w toku postępowania przetargowego i po jego zakończeniu proponuje się podjęcie uchwały w brzmieniu jak powyżej.

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 z późn. zm.).