

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 dziewięć) 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.