

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryki Sprzętu i  
Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku.**

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2010 roku otrzymał żądanie akcjonariusza spółki KARBON 2 Sp. z o.o. złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku na godzinę 9,00 w siedzibie Spółki, punktu poświęconego podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami do kwoty 25.700.000,00 zł. Wprowadzony do porządku obrad punkt o treści: Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami do kwoty 25.700.000,00 zł. otrzymuje oznaczenie nr 9), natomiast dotychczasowy punkt Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje nr 10.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 39/2010 dnia 8 października 2010 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 40/2010 dnia 8 października 2010 roku.

**Uchwała nr 1/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 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 2/2010**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 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 8 października 2010 roku który obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki:
  - art. 11 ust. 2 (art.11.2) Statutu Spółki,
  - art. 11 ust. 4 (art.11.4) Statutu Spółki,
  - art. 12 ust. 2 (art.12.2) Statutu Spółki,
  - art. 13 Statutu Spółki.
7. Wyrażenie zgody, stosownie do przepisu art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, na nabycie przez Spółkę od gminy Miejskiej Zabrze prawa własności nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. dr Bronisława Hagera 6.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami do kwoty 25.700.000,00 zł.
10. 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 stanowi .....  
kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

## **Uchwała nr 3/2010**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

#### **§ 1.**

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego 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 4/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany art. 11 ust. 2 (11.2) Statutu Spółki.**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 11 ust. 2 (11.2) otrzymuje brzmienie:

„Art.11.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje: I Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 5/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi**

**Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 roku  
w sprawie: zmiany art. 11 ust. 4 (11.4) Statutu Spółki.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 11 ust. 4 (11.4) otrzymuje brzmienie:

„Art.11.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu (I Wiceprezesa, Wiceprezesów Zarządu) lub wszystkich Członków Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu) przed upływem ich kadencji.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 6/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 roku  
w sprawie: zmiany art. 12 ust. 2 (12.2) Statutu Spółki.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 12 ust. 2 (12.2) otrzymuje brzmienie:

„Art.12.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, w tym Prezesowi, I Wiceprezesowi i Wiceprezesom Zarządu, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 7/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany art. 13 Statutu Spółki.**

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art.13 Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu), albo jednego Członka Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu) łącznie z prokurentem.”

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 8/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości**

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od gminy Miejskiej Zabrze prawa własności nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. dr Bronisława Hagera 6, o powierzchni 2232 m.kw, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1Z/00011937/0 zgodnie z zarządzeniem Prezydenta

Miasta Zabrze nr 672/ON/2010 z dnia 21.07.2010 r., za cenę 315.001,56 zł (trzysta piętnaście tysięcy jeden złoty i pięćdziesiąt sześć groszy).

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uzasadnienie do powyższej uchwały.**

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U., Nr 261 z 2004 r. poz.2603 z późn. zm.) w związku z upływem terminu związanego ze sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 672/ON/2010 z dnia 21.07.2010 r. w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego, Prezydent Miasta Zabrze zwrócił się Spółki o zawarcie umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości za cenę 315.001,56 zł (trzysta piętnaście tysięcy jeden złoty i pięćdziesiąt sześć groszy). Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 2232m.kw.

Spółka od 2 sierpnia 2002 roku jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości oraz właścicielem posadowionych na niej budynków, na podstawie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i własności budynków.

Nabycie prawa własności nieruchomości jest zdaniem Zarządu celowe w związku z możliwością nabycia w chwili obecnej nieograniczonego czasowo prawa własności, o które to nabycie Spółka występowała do Gminy Miejskiej Zabrze uprzednio, pozwalającego na swobodne dysponowanie nieruchomością i jej stosowne zagospodarowanie.

Mając na uwadze powyższe Zarząd wnosi o podjęcie stosownej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

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 9/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

## § 1

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od numeru 4/2010 do numeru 7/2010, podjętymi w dniu 8 listopada 2010 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 10/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie:**  
**Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,**  
**podjęta w dniu 8 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie**  
**nieruchomości Spółki hipotekami.**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt. 3 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości Spółki zapisanych w księdze wieczystej KW nr KA1K/00048838/3 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Katowicach oraz w księdze wieczystej KW nr GL1Z/00011937/0 (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrze, hipotekami do wysokości 25.700.000,00 zł ustanawianymi na zabezpieczenie zobowiązań.

**§ 2.**

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

**Uzasadnienie do powyższej uchwały.**

W dniu 14 października 2010 spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. uzyskała zgodę w Banku DnB NORD SA na udzielenie kredytów tj. kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000,00 zł oraz kredytu obrotowego na kwotę 4.100.000,00 zł.

Celem uzyskania kredytu skonsolidowanego w Banku DnB NORD SA jest spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w wysokości 3 740 000,00 zł oraz leasingu w DnB NORD Leasing Sp. z o.o. w kwocie 2.360.000,00 zł.

Spłata powyższych zobowiązań przyczyni się do zwolnienia zabezpieczeń w formie środków trwałych na wartość 13.086.800,00 zł oraz wpisów hipotecznych na kwotę 3.800.000,00 zł, które stanowią zabezpieczenie kredytu w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.

Jednym z zabezpieczeń ww. kredytu skonsolidowanego jest nieruchomość w Zabrze nr KW G1Z/00011937/0 o wartości rynkowej 1.300.000,00 zł, na której Bank DnB NORD SA ustanawia wpisy hipoteczne:

- hipoteki kaucyjne do kwoty 5.050.000,00 zł oraz zwykłą na kwotę 4.100.000,00 zł.  
Powyższa decyzja banku powoduje konieczność zwiększenia obciążenia nieruchomości  
Spółki hipotekami o kwotę 9.150.000,00 zł.

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