

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

Uchwała nr 1/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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
kapitały zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 27 maja 2010 roku który obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
12. Podział zysku za 2009 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2009 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2009 rok.
16. Zamknięcie obrad.

§ 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.

§ 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 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S. A. za rok 2009.

§ 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 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.257.800,99 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.229.193,98 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.229.193,98 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 199.719,59 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości

3.229.193,98 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 1.584.696,99 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy co stanowi 0,51 zł na jedną akcję,
- kwota 1.644.496,99 zł (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 30 sierpnia 2010 roku,
- termin wypłaty dywidendy na 15 września 2010.

§ 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 8/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Bikowi – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Fiałkowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Techniczno-Handlowemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maksymilianowi Klankowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Zarządzającemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marianowi Bąkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Grudniowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Wysogładowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 29 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Marcinkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 29 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 15/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Matczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 16/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Milczarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 23 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 17/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dominikowi Skoczki – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 28 lutego 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 18/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Bikowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kluza – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 23 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 20/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:
- skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w 2009 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 21/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2009 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:
- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok 2009.

§ 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 22/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009.

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:
- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, na które składa się:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 175.764.209,65 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku w kwocie 4.687.685,42 zł,

3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.967.517,26 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.190.720,19 zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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”