

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 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 kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

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

Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 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 21 maja 2015 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 2014 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2014 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2014 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 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 2014 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2014 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
12. Podział zysku netto za 2014 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2014 rok.
16. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną IX kadencję.
17. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
18. 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 3/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego 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 stanowi kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr 4/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 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 2014,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

§ 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 5/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2013r. poz. 330 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
2014.

§ 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 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 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 2013r. poz. 330 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 150.721.231,28 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.109.342,06 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.934.267,76 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 812.889,49 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 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

§ 1.

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 uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 8.109.342,06 zł (osiem milionów sto dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i sześć groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwotę 2.485.799,20 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,80 zł na jedną akcję,
- kwotę 5.623.542,86 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 28 września 2015 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2015 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 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 9/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2014 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 – I Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Zarządzającemu i Inwestycji z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 10/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2014 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 Pani Zofii Guzy – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds Technicznych z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 11/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2014 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 Tadeuszowi Demelowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 12/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2014 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 Józefowi Dubińskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 13/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2014 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 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 14/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2014 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2014 rok.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2014 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 17/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING
Spółka Akcyjna w 2014 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 2013r. poz. 330 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 2014.

§ 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 18/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.**

§ 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 2013r. poz. 330 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 2014, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 259.125.097,87 zł,

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 13.666.052,41 zł,

w tym:

- zysk netto grupy kapitałowej w wysokości 8.549.831,50 zł

- inne całkowite dochody w wysokości 5.116.220,91 zł
- 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.894.603,04 zł,
- 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.017.867,36 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”

Uchwała nr 19/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 15 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej dziewiątej (IX) kadencji Pana/ Panią

§ 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 20/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 15 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej dziewiątej (IX) kadencji Pana/ Panią

§ 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 21/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 15 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej dziewiątej (IX) kadencji Pana/ Panią

§ 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 22/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 15 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej dziewiątej (IX) kadencji Pana/ Panią

§ 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 23/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 15 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej dziewiątej (IX) kadencji Pana/ Panią

§ 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 24/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: wynagradzania Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie art. 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,2 (jedna cała i dwie dziesiąte) za wyjątkami o których mowa w pkt. 2,3,4.

2. Wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,7 (jedna cała i siedem dziesiątych).

3. Wynagrodzenie dla zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,4 (jedna cała i cztery dziesiąte).

4. Wynagrodzenie dla sekretarza Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,3 (jedna cała i trzy dziesiąte).

5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym

nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu członka Rady na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

6. W przypadku gdy w danym miesiącu kalendarzowym odbędzie się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ulegać będzie proporcjonalnemu zmniejszeniu przy uwzględnieniu ilości nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w danym miesiącu.

7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

8. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

9. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonaniem zadań członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów i diet.

10. Traci moc Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej.

§ 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”

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).