

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
za rok 2018**

Katowice, 23.04.2019

- WSTĘP**
- 1 Charakterystyka Spółki**
- 1.1 Struktura organizacyjna
- 1.2 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową
- 1.3 Struktura zatrudnienia
- 1.3.1 Przeciętne wynagrodzenie
- 1.3.2 Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących
- 1.4 Zakres i wielkość produkcji
- 1.4.1 Podstawowe grupy asortymentowe produktów i wyrobów
- 1.4.2 Wielkość produkcji w okresie sprawozdawczym
- 1.4.3 Zdolności produkcyjne
- 1.5 Sprzedaż, rynki zbytu
- 1.5.1 Struktura geograficzna sprzedaży
- 1.5.2-3 Realizacja sprzedaży według asortymentu – sprzedaż krajowa, sprzedaż na eksport i WDT
- 1.5.4-6 Rynek krajowy, rynek zagraniczny, pozycja na rynku
- 1.6 Zaopatrzenie surowcowo-materiałowe
- 1.7 Umowy znaczące dla działalności gospodarczej Spółki
- 1.8 Transakcje z podmiotami powiązаныmi
- 2 Inwestycje i rozwój**
- 2.1 Inwestycje rzeczowe
- 2.2 Inwestycje kapitałowe
- 2.2.1-2 Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupy Kapitałowej FASING S.A., Nabycie i zbycie udziałów
- 2.3 Prace badawczo-rozwojowe
- 2.4 Ochrona środowiska
- 3 Sytuacja finansowa i majątkowa**
- 3.1 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów
- 3.2 Rachunek zysków i strat
- 3.3 Struktura kosztów wg rodzaju
- 3.4 Kredyty
- 3.5-6 Otrzymane i udzielone pożyczki
- 3.7 Umowy leasingu
- 3.8-9 Otrzymane i udzielone poręczenia
- 3.10-11 Otrzymane i udzielone gwarancje, ubezpieczenia i hipoteki
- 3.12 Factoring
- 3.13 Wykorzystanie wpływów z emisji
- 3.14 Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu a prognozą
- 3.15 Ocena zarządzania zasobami finansowymi
- 3.16 Podstawowe wskaźniki finansowe dla Spółki
- 3.17 Zarządzanie ryzykiem w Spółce
- 3.17.1 Ryzyka finansowe istotne dla działalności Spółki
- 3.17.2 Instrumenty finansowe wykorzystywane w celu ograniczenia ryzyk finansowych
- 3.18 Nietypowe wydarzenia, które miały miejsce na wynik finansowy Spółki
- 4 Informacje o wszczętych przed sądem lub organem administracji publicznej postępowaniach**
- 5 Umowy zawarte między Emitentem a os. zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia**
- 6 Liczba i wartość nominalna akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących**
- 6.1 Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
- 6.2 Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
- 7 Informacja o umowie i wysokości wynagrodzenia firmy audytorskiej**
- 8 Informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem**
- 8.1 Perspektywy rozwoju działalności emitenta
- 8.2 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki
- 8.3 Czynniki ryzyka i zagrożeń
- 9 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO**

WSTĘP

Sprawozdanie z działalności spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 757).

Sprawozdanie przedstawia istotne wydarzenia, które miały wpływ na działalność Spółki w minionym roku obrotowym oraz rzutują na wyniki przyszłych okresów.

1. Charakterystyka Spółki

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. to firma z wieloletnią tradycją, działająca na rynku od 1913 roku jako producent sprzętu przede wszystkim dla sektora górniczego. Powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i jako spółka akcyjna funkcjonuje od 13 grudnia 1991 roku. Spółka została zarejestrowana w dniu 5 lipca 2002 roku w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120721.

W 2000 roku nastąpiło wprowadzenie do spółki inwestora strategicznego KARBON 2 Sp. z o.o., który w wyniku wezwań objął 63,46% akcji Spółki. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka KARBON 2 Sp. z o.o. posiadała 60,12% akcji i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu.

1.1. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Spółki ustalana jest przez Zarząd Spółki. Spółka Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest przedsiębiorstwem jednozakładowym i nie posiada jednostek wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i terytorialnie. Struktura organizacyjna dostosowana jest do charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności.

Przedsiębiorstwem Spółki kieruje Prezes Zarządu Spółki Dyrektor Naczelny, który z Dyrektorem Zarządzającym i Inwestycji oraz Dyrektorem ds. Technicznych tworzy Zarząd Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. Funkcjonalnie wyodrębnione pionierzy realizują zadania wg podziału kompetencyjnego.

Pion Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego zajmuje się ustalaniem i realizowaniem założeń strategicznych organizacji oraz wdrażaniem i kontrolą funkcjonowania systemów zarządzania w Spółce. Jednostki organizacyjne w tym pionie realizują również politykę kadrową i prowadzą administrację Spółki. Dyrektorowi Naczelnemu podlegają także działy handlowo-marketingowe. Zajmuje się on również nadzorem w kontekście prawnym oraz nadzorem nad podmiotami zależnymi.

Pion I Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Inwestycji zajmuje się polityką finansową i ekonomiką działalności spółki oraz nadzorem nad podmiotami zależnymi mającymi siedzibę poza granicami kraju.

Pion Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych zajmuje się technicznym przygotowaniem produkcji, realizacją produkcji, polityką zaopatrzeniową oraz nadzorem nad systemami komputerowymi w Spółce.

Zarząd Grupy Kapitałowej FASING S.A. jako organ Spółki działał w okresie sprawozdawczym w ramach swoich uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów i postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego. Realizował także zalecenia i uchwały Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń. Zarząd Spółki odbył w tym okresie łącznie 38 posiedzeń. Na posiedzeniach Zarządu analizowano sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, rozpatrywano sprawy bieżące, formułowano wnioski do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 roku podjęła uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki obecnej VIII (ósmej) kadencji z trzech do czterech osób. Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza postanowiła dokonać zmiany nazwy stanowiska z I Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego i Inwestycji na stanowisko I Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego oraz powołała Wiceprezesa Zarządu z równoczesnym powierzeniem funkcji Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji. W jego pionie znalazły się działy eksportu i marketingu Spółki.

1.2 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową

W 2018 roku nie zaszły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową.

1.3 Struktura zatrudnienia

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 w spółce Grupa Kapitałowa FASING S.A. zatrudnionych było 313 osób, w tym 20 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Strukturę zatrudnienia w poszczególnych kwartałach 2018 roku (zatrudnienie przeciętne w przeliczeniu na etaty) przedstawia poniższe zestawienie.

Stanowiska	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Stanowiska nierobotnicze	109,72	109,4	109,3	108,99
Stanowiska robotnicze	168,51	169,5	173,61	177,44
Razem:	278,23	278,90	282,91	286,43

Stan zatrudnienia w spółce Grupa Kapitałowa FASING S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 313 osób, w tym 20 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na przestrzeni 2018 roku rozwiązano umowę o pracę z 48 pracownikami, zatrudniono 54 osoby. Ogółem zatrudnienie w tym okresie uległo zwiększeniu o 6 osób.

1.3.1 Przeciętne wynagrodzenie

Wynagrodzenia w Spółce ustalane są na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego dla pracowników FASING S.A. Wśród istotnych zmian w polityce wynagrodzeń Spółki należy zwrócić uwagę na dodatek stażowy, który wprowadzono od miesiąca października 2018 jako nowy składnik wynagrodzenia. Prawo do tego dodatku pracownik nabywa po przepracowaniu pięciu lat w Spółce/spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej lub w spółkach powiązanych. Wartość

dotatku wzrasta co pięć lat, do momentu osiągnięcia 20 lat pracy. Wysokość wypłacanego dodatku jest uzależniona od wyników sprzedaży.

Średnie wynagrodzenie ogółem w Spółce w 2018 roku wyniosło 5.673,28 zł.

Średnia płaca w poszczególnych kwartałach okresu sprawozdawczego w porównaniu do roku poprzedniego kształtowała się jak niżej:

Wyszczególnienie	2018 rok <i>wartość w zł</i>	2017 rok <i>wartość w zł</i>	Dynamika <i>w %</i>
I kwartał	5.434,55	4.962,79	109,50
II kwartał	5.910,17	4.977,51	118,74
III kwartał	5.491,66	5.338,20	102,87
IV kwartał	5.853,88	5.529,06	105,87
Średnia płaca w roku	5.673,28	5.203,39	109,03

Informacje dotyczące wynagrodzenia osób nadzorujących i zarządzających podano w pkt nr 9 w dodatkowych notach objaśniających do SA-R.

1.3.2 Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami

W 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administracyjnych oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami.

1.4 Zakres i wielkość produkcji

1.4.1 Podstawowe grupy asortymentowe produktów i wyrobów

▪ Wysoko wytrzymałościowe łańcuchy ogniwoe okrągłe i płaskie

Stosowane w górnictwie węglowym jako ciągną w układach napędowych strugów i kombajnów węglowych oraz jako trasy lub zespoły członowe oraz pasma dwucięgnowe w przenośnikach zgrzeblowych. Niektóre typy tych łańcuchów stosowane są w różnego rodzaju urządzeniach poza górnictwem. Łańcuchy produkowane są w nitkach o długości od kilku do nawet kilkuset metrów lub jako gotowe zespoły członowe dwu- i trój-łańcuchowe z zamkami i zgrzeblami.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i tendencjom technik transportowych, uwzględniając różne warunki eksploatacyjne, Grupa Kapitałowa FASING S.A. oferuje 6 klas wysoko wytrzymałościowych łańcuchów ogniwoych górniczych, zróżnicowanych pod względem geometrii i własności mechanicznych wykonywanych jako łańcuchy okrągłe wg DIN 22252 lub PN-G-46701 (w rozmiarze od $\phi 9$ do $\phi 42$) lub jako łańcuchy płaskie wg DIN 22255 (w rozmiarze od $\phi 22$ do $\phi 52$).

Oferowane klasy wysoko wytrzymałościowych łańcuchów ogniwoych:

- łańcuchy klasy 8 (naprężenia rozrywające min 800 MPa): klasy C wg normy europejskiej ISO-610 lub polskiej PN-G-46701 - odpowiednik niemieckiej normy DIN 22252
- łańcuchy klasy 8,5 (850MPa): C-Plus

- łańcuchy klasy 9 (900MPa): PW-9/ PW-9 400N/ FAS UT/ C-Super/ C-Super 380N
- łańcuchy klasy 10 (1000MPa): D/D-3/ FAS US
- łańcuchy klasy 10,5 (1050MPa): D-3 EXTRA
- łańcuchy klasy 11 (1100MPa): E-FASING/ FAS US EXTRA

Oprócz łańcuchów ogniowych górniczych płaskich o geometrii wg normy DIN 22255 Grupa Kapitałowa FASING S.A. wykonuje łańcuchy podwójnie i potrójnie niskie o specjalnej konstrukcji, która daje dodatkowo trzy podstawowe korzyści eksploatacyjne:

- ograniczenie powstania tzw. martenzytu szlifowania na ogniwach pionowych
- możliwość zastosowania niższych profili rynnociągu przenośnika, co jest szczególnie ważne przy eksploatacji niskich pokładów węgla
- zwiększona żywotność eksploatacyjna trasy łańcuchowej

Ponadto produkowane są łańcuchy płaskie (poza normowe, w oparciu o DIN 22255):

- 52x170-125
- 22x86-61 i 24x86-64 oraz trasy dwu-łańcuchowe z tymi łańcuchami do zastosowania w niskich profilach

Do napędu głowic strugowych produkowane są specjalne łańcuchy 38x137-S i 42x137-S w trzech klasach wytrzymałości: C, PW-9/400N-S, C-Super/380N-S. Do klas łańcuchów o podwyższonej wytrzymałości zastosowano najwyższej jakości stal WO (W- wysoko, O- optymalna) na bazie normy DIN 17115, także z mikrododatkami stopowymi, aby poprzez najlepiej dobrane parametry specjalnej obróbki cieplnej, uzyskać żądane własności mechaniczne.

▪ **łańcuchy techniczne o specjalnym zastosowaniu**

Wykonywane w szerokim zakresie dostępnych rozmiarów i klas wykonania:

- łańcuchy do podnoszenia ładunków i zawiesi
- łańcuchy do podwieszania kolejek szynowych
- łańcuchy techniczne dla energetyki
- łańcuchy techniczne dla cementowni, wśród których najważniejsze to: łańcuchy o ogniwach okrągłych oraz łańcuchy ze stali żaroodpornej
- łańcuchy kwasoodporne o uniwersalnym zastosowaniu w środowiskach agresywnych
- łańcuchy dla rybołówstwa w wielkościach od $\phi 9$ do $\phi 45$ mm
- łańcuchy dla rolnictwa
- łańcuchy dla przemysłu drzewnego (w tym dla okorowywania drzew)
- łańcuchy i trasy łańcuchowe uodpornione na ścieranie

Łańcuchy do podwieszania ładunków i zawiesi wykonane w zakresie wielkości od $\phi 13$ do $\phi 50$ w klasach od 8 do 12 (FAS MAX 12), które spełniają wymogi norm amerykańskich i australijskich.

▪ Trasy łańcuchowe

- Trasy dwu-łańcuchowe do przenośników zgrzebłowych ścianowych, podścianowych, do przenośników dla robót przygotowawczych, odźwiłaczy i elewatorów.
- Trasy trój-łańcuchowe i wielołańcuchowe do przenośników dla robót przygotowawczych, ładowarek, podawarek oraz przenośników poza górniczych.

▪ Ogniwa złączne uniwersalne

Wszystkie łańcuchy górnicze bez względu na typ i klasę wykonania wymagają do łączenia odcinków łańcucha odpowiednich ogniw złącznych, dlatego Grupa Kapitałowa FASING S.A. oferuje bogaty asortyment takich ogniw złącznych:

- sworzniowe (OZUS) - wykonywane zgodnie z normami: PN-G-46705 i DIN 22258-1 oraz o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych w klasach PW i D wg warunków technicznych FASING
- zamkowe (OZUZR) – wykonywane zgodnie z normami: PN-G-46705 i DIN 22258-1 oraz o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych w klasach D i D-MAX wg warunków technicznych FASING

Ogniwa złączne uniwersalne OZUS i OZUZR mogą być montowane w pozycji poziomej i pionowej. W pozycji pionowej tylko wtedy gdy po zamontowaniu zużycie oraz konstrukcja elementów nośnych łańcucha (zgrzebło, obejmą, inne) w połączeniu z odpowiednim napięciem współpracującego łańcucha zapewniają ochronę ogniwom złącznym zamontowanym pionowo oraz ogniwom pionowym łańcucha przed intensywnym tarciem o blachę ślizgową.

- Ogniwa złączne poziome (OZPZR) – wykonywane zgodnie z normą DIN 22258-2 oraz o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych w klasach D i D-MAX, do pracy tylko w pozycji poziomej.
- Ogniwa złączne pionowe – blokowe (OZBR) – o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych w stosunku do standardu normy DIN 22258-3. Ogniwa złączne OZBR służą do łączenia łańcuchów okrągłych (wg PN-G-46701, DIN 22252) i płaskich (wg DIN 22255), wykonywane są w wielkościach od 34x126 do 60x181(189).
- Ogniwa złączne strugowe – (OZUZR-S) wielkości 42x137 i 38x137 o specjalnej konstrukcji służące do łączenia łańcuchów napędowych głowicy struga.
- Osprzęt do tras przenośnikowych zgrzebłowych: zgrzebła kute, obejmą gięte i kute, zamki boczne, zgarniacze.
- Zaczepy typu „S” i „C” przeznaczone są do podwieszania różnego rodzaju osprzętu w zakładach górniczych, takiego jak rurociągi, lutnie wentylacyjne, przenośniki oraz jako łączniki w rybołówstwie, przemyśle drzewnym, budownictwie.

Wyroby Spółki stosowane są w kopalniach, elektrociepłowniach, cementowniach, hutach, cukrowniach, rolnictwie, rybołówstwie – wszędzie tam, gdzie pracują przenośniki zgrzebłowe,

przenośniki kubetkowe i rurowe, wciągniki łańcuchowe oraz tam gdzie transport odbywa się przy zastosowaniu suwnic z zawieszami łańcuchowymi.

Do grupy produktów wdrażanych obecnie przez Grupę Kapitałową FASING S.A. możemy zaliczyć:

- łańcuch płaski zmiennopodziałkowy wysokowytrzymały SOLID PROFILE 50x146/174 o specjalnej konstrukcji ogniwa pionowego, wykonywany w oparciu o normę DIN 22255 lecz o parametrach znacznie przewyższających jej wymagania;
- zgrzebła symetryczne z centralnym prowadzeniem do tras łańcuchowych SOLID PROFILE 50x146/174;
- zgrzebła z centralnym prowadzeniem do tras łańcuchowych 2x 42x146-109.

1.4.2 Wielkość produkcji w okresie sprawozdawczym

Wielkość wyprodukowanych w okresie sprawozdawczym wyrobów wyniosła 8452 t i jest wyższa o 1277 t (tj. 17,80%) w stosunku do ubiegłego roku.

Struktura asortymentowa produkowanych w Spółce wyrobów przedstawia się następująco:

Grupy łańcuchów <i>średnice w [mm]</i>	Wielkość produkcji <i>w [t]</i>
łańcuchy cienkie w wielkościach od $\phi 9$ do $\phi 13$	22
łańcuchy średnie w wielkościach od $\phi 14$ do $\phi 24$	2726
łańcuchy grube w wielkościach od $\phi 26$ do $\phi 48$	5308

Wielkość produkcji łańcuchów ogółem wyniosła 8.056 t, co stanowi 95,31% produkcji ogółem.

Wielkość produkcji ogniw złącznych wyniosła 177 t, 2,09% produkcji ogółem.

1.4.3 Zdolności produkcyjne

Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych zróżnicowany jest w zależności od asortymentu produkcji i wynosi na poszczególnych urządzeniach i maszynach od 60% do 90%. Jest on zależny od zgłaszanego popytu. Utrzymująca się tendencja wzrastającego popytu na łańcuchy o podwyższonej wytrzymałości, w tym na łańcuchy tzw. ciężkie/grube oraz ogniwa złączne blokowe, implikuje potrzebę zwiększenia mocy produkcyjnych.

Wdrożenie do produkcji zautomatyzowanej linii SCB-60 do zaginania łańcuchów płaskich o możliwościach produkcyjnych do średnicy $\phi 60$ mm znacząco zwiększyło zdolności produkcyjne, jednak jeszcze w niewystarczającym zakresie. Istnieje zapotrzebowanie na kolejną zaginarkę.

Rozwój produkcji łańcuchów ciężkich – płaskich, pociąga za sobą potrzebę wprowadzania mechanizacji i automatyzacji procesów, głównie w sferze podawania, odbioru i transportu wewnątrz zakładowego, dlatego takie urządzenia wdrażane są wg planu rozwoju i modernizacji.

Dostosowanie pozostałego asortymentu produkcji do zgłaszanego popytu wymaga nakładów na remonty odtworzeniowe i modernizacje parku maszynowego oraz inwestycje. Okresowe spiętrzenia zamówień będzie realizowane w przedłużonym czasie pracy, adekwatnie do potrzeb.

1.5 Sprzedaż, rynki zbytu

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2018 roku osiągnęły poziom 171.423,8 tys. zł, w tym:

141.696,3 tys. zł. stanowi sprzedaż wyrobów i usług,

29.727,5 tys. zł. stanowi sprzedaż towarów i materiałów.

Osiągnięty poziom przychodów jest wyższy od przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku o 45.380,6 tys. zł tj. o ok. 36%. Szczególnie wyższe są przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, które wyniosły 141.696,3 tys. zł (w 2017 roku 113.938,8 tys. zł).

1.5.1 Struktura geograficzna sprzedaży

Sprzedaż Spółki skierowana jest na rynek krajowy i na rynki zagraniczne. W okresie sprawozdawczym zdecydowana większość sprzedaży kierowana była na rynek zagraniczny. Udział sprzedaży na eksport w sprzedaży ogółem wyniósł 62,07%, pozostała część tj. 37,93% wartości sprzedaży stanowiła sprzedaż dla odbiorców krajowych.

L.p.	Wyszczególnienie	2018 rok wartość w tys. zł	Struktura w %	2017 rok wartość w tys. zł	Struktura w %	Dynamika %
1.	Sprzedaż krajowa	65.016,6	37,93	58.476,9	46,39	111,18
	w tym:					
	- wyroby	57.751,0	33,69	51.422,3	40,80	112,31
	- usługi	2.697,3	1,57	1.601,9	1,27	168,38
	- towary	1.284,3	0,75	3.256,5	2,58	39,43
	- materiały	3.284,0	1,92	2.196,2	1,74	149,53
2.	Eksport i WDT	106.407,2	62,07	67.566,3	53,61	157,48
	w tym:					
	- wyroby	80.990,8	47,25	60.592,2	48,07	133,66
	- usługi	257,2	0,15	322,6	0,26	79,70
	- towary	22.189,5	12,94	6.651,5	5,28	333,60
	- materiały	2.969,7	1,73	-	-	-
	OGÓŁEM	171.423,8	100,00	126.043,2	100,00	136,00

1.5.2 Realizacja sprzedaży według asortymentu – sprzedaż krajowa

Asortyment	2018 rok wartość w tys. zł	struktura w %	2017 rok wartość w tys. zł	struktura w %	dynamika %
łańcuchy ogółem	47.950,0	73,75	43.302,5	74,05	110,73
w tym:					
- łańcuch od φ 9 do φ 13	328,6	0,50	223,4	0,38	147,09
- łańcuch od φ 14 do φ 24	10.965,9	16,87	8.472,3	14,49	129,43
- łańcuch od φ 26 do φ 42	36.655,5	56,38	34.606,0	59,18	105,92
ogniwa ogółem	7.043,0	10,83	5.923,5	10,13	118,90
w tym:					
- ogniwa od φ18 do φ26	581,6	0,89	456,5	0,78	127,40
- ogniwa od φ30 do φ 42	6.461,4	9,94	5.467,0	9,35	118,19
pozostałe wyroby ogółem	2.758,0	4,24	2.196,3	3,76	125,57
w tym:					
- zgrzebła	766,5	1,18	338,6	0,58	226,37
- zamki	1.804,8	2,78	1.638,0	2,80	110,18
- obejmmy, zaczepy	186,7	0,29	219,7	0,38	84,98
usługi ogółem	2.697,4	4,15	1.601,9	2,74	168,38
w tym:					
- wynajem lokali, obciążenia za media usługi refakturow.	2.692,0	4,14	1.601,5	2,74	168,10
- analiza składu chemicznego	0,1	-	0,1	-	100,00
- badanie siły zrywającej	4,4	0,01	0,3	-	1466,67
- badanie mikro oraz makrostrukturalne	0,7	-	-	-	-
- usługi frezowania	0,2	-	-	-	-
towary ogółem	1.284,2	1,98	3.256,5	5,27	39,43
w tym:					
- zgrzebła	1.136,8	1,75	784,7	1,34	144,87
- profile do prod. ryn. przenoś.	-	-	2.212,0	3,78	-
- uchwyt kubełkowy	71,3	0,11	-	-	-
- laser Medias H Solo	-	-	122,4	0,21	-
- pozostałe towary*	76,1	0,12	137,4	0,24	55,38
materiały ogółem	3.284,0	5,05	2.196,2	3,75	149,53
w tym:					
- pręty walcowane	1.926,7	2,96	1.120,5	1,92	171,95
- walcówka	87,8	0,14	-	-	-
- złom	1.003,0	1,54	751,8	1,28	133,41
- pozostałe materiały**	266,5	0,41	323,9	0,55	82,28
sprzedaż krajowa ogółem:	65.016,6	100,00	58.476,9	100,00	111,18

* w pozycji pozostałe towary ujęto: gadżety reklamowe, sprzęt komputerowy [w ubr. ujęto: sprzęt komputerowy, uchwyty kubełkowe].

** w pozycji pozostałe materiały ujęto: blachy, rozdzielacze, zawory, łożyska, pompy oleju, lampki, czujniki, płytki przekaźnikowe [w ubr. ujęto: blachy, rozdzielacze, zawory, łożyska, pompy oleju, przewody hydrauliczne, tuleje, wyłączniki krańcowe, regulatory przepływu, szyny łożyska liniowego, lampki, liczniki, płytki przekaźnikowe]

1.5.3 Realizacja sprzedaży według asortymentu – sprzedaż na eksport i WDT

Asortyment	2018 rok wartość w tys. zł	struktura w %	2017 rok wartość w tys. zł	struktura w %	dynamika %
łańcuchy ogółem	69.856,9	65,65	55.857,8	82,67	125,06
w tym:					
- łańcuch od ϕ 9 do ϕ 13	-	-	2,4	0,004	-
- łańcuch od ϕ 14 do ϕ 24	25.654,7	24,11	20.051,4	29,68	127,94
- łańcuch od ϕ 26 do ϕ 42	36.751,0	34,54	24.724,3	36,59	148,64
- łańcuch od ϕ 48	7.451,2	7,00	11.079,7	16,40	67,25
ogniwa ogółem	8.195,8	7,70	3.476,2	5,15	235,77
w tym:					
- ogniwa od ϕ 18 do ϕ 26	604,1	0,57	620,4	0,92	97,37
- ogniwa od ϕ 30 do ϕ 48	7.591,7	7,13	2.855,8	4,23	265,83
pozostałe wyroby ogółem	2.938,2	2,76	1.258,2	1,86	233,52
w tym:					
- zgrzebła	2.208,0	2,08	714,4	1,06	309,07
- zamki	675,7	0,64	477,9	0,70	141,39
- obejmmy, zaczepty	54,5	0,04	65,9	0,10	82,54
usługi ogółem	257,2	0,24	322,6	0,48	79,72
w tym:					
- usługi transportu samochodowego	97,6	0,09	180,3	0,27	54,13
- usługi transportu kolejowego towarowego	-	-	17,6	0,03	-
- usługi w zakresie organizacji targów	26,2	0,02	124,7	0,18	21,01
- usługi pośrednictwa sprzedaży	133,4	0,13	-	-	-
towary ogółem	22.189,5	20,85	6.651,5	9,84	333,60
w tym:					
- pręty walcowane	-	-	17,0	0,03	-
- łańcuchy od ϕ 11 do ϕ 18	1.024,9	0,96	470,8	0,70	217,69
- łańcuchy od ϕ 34 do ϕ 48	21.042,9	19,78	5.035,7	7,45	417,87
- zgrzebła	-	-	764,5	1,13	-
- ołów 99,98%	-	-	-	-	-
- sprzęgła	-	-	176,0	0,26	-
- gwiazda łańcuchowa	-	-	60,2	0,09	-
- pozostałe towary*	121,7	0,11	127,3	0,18	95,60
materiały ogółem	2.969,6	2,80	-	-	-
w tym:					
- pręty od ϕ 34 do ϕ 49	2.022,1	1,90	-	-	-
- odkuwki ogniwa płaskiego	947,5	0,90	-	-	-
sprzedaż eksport i WDT ogółem	106.407,2	100,00	67.566,3	100,00	157,48

* w pozycji pozostałe towary ujęto: płytki wyjściowe, pręt walcowany, segmenty elastyczne, wkładki elastyczne, [w u.br. ujęto: płytki wyjściowe, piłę taśmową hydrauliczną, segmenty elastyczne, układak kabla kombajnowy, wkładki elastyczne, zawory, drabinę]

1.5.4 Rynek krajowy

Sprzedaż na rynku krajowym odbywa się nie tylko na zasadzie sprzedaży bezpośredniemu użytkownikowi ale także z udziałem firm pośredniczących. Na przestrzeni 2018 roku przychody ze sprzedaży krajowej, włączając firmy pośredniczące, osiągnęły poziom 65.016,6 tys. zł, co stanowi 37,93% przychodów ze sprzedaży ogółem, w tym sprzedaż wyrobów i usług 60.448,3 tys. zł, co stanowi odpowiednio 35,26%.

W okresie sprawozdawczym najwięcej sprzedano łańcuchów ogniowych, stanowiły one 73,75% wartości sprzedaży krajowej.

Znaczący odbiorcy Spółki na rynku krajowym w 2018 roku to: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. - udział w sprzedaży krajowej 23,21%; KWK „Bogdanka” S.A. - udział w sprzedaży krajowej 22,22%; Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A. - udział w sprzedaży krajowej 20,17%; FAMUR S.A. - udział w sprzedaży krajowej 6,38%; Tauron Wydobycie S.A. - udział w sprzedaży krajowej 3,58%; KARBON 2 Sp. z o.o. - udział w sprzedaży krajowej 2,95%; Kopex S.A. - udział w sprzedaży krajowej 2,82%. Sprzedaż do pozostałych odbiorców wyniosła 18,67% wartości sprzedaży krajowej.

Spółka sprzedaje swoje wyroby klientom różnych branż, jednak zdecydowanie największym odbiorcą jest sektor górniczy.

1.5.5 Rynek zagraniczny

W 2018 roku sprzedaż na eksport stanowiła wartość 106.407,1 tys. zł, tj. 62,07% przychodów ze sprzedaży ogółem. W grupie wyrobów, dominującą grupę asortymentową w sprzedaży na eksport stanowiły łańcuchy, ich udział w przychodach z eksportu wyniósł 65,65 %. Eksport od kilku lat stanowi dość stabilny rynek zbytu. Spółka w ramach realizowania eksportu bezpośredniego sprzedaje swoje wyroby m.in. do takich krajów jak:

Chiny - udział w sprzedaży eksportowej 50,03%; Ukraina - udział w sprzedaży eksportowej 19,26%; Szwecja - udział w sprzedaży eksportowej 8,24%; Rosja - udział w sprzedaży eksportowej 7,85%; Niemcy - udział w sprzedaży eksportowej 3,67%; Kazachstan – udział w sprzedaży eksportowej 2,68%; Włochy – udział w sprzedaży eksportowej 2,00%; Białoruś - udział w sprzedaży eksportowej 1,81%; Belgia – udział w sprzedaży eksportowej 1,63%. Sprzedaż do innych krajów nie przekracza 1,00% wartości sprzedaży na eksport - łącznie wyniosła 2,83%.

1.5.6 Pozycja na rynku

Odbiorcami wyrobów i usług Spółki w głównej mierze są podmioty z branży górniczej węgla kamiennego. Udział Spółki w zaopatrywaniu krajowego górnictwa węgla kamiennego jest oceniany jako znaczny i stabilny. W wartościowej strukturze sprzedaży rynek ten zajmuje dominującą pozycję, dostarczając ok. 83% przychodów ze sprzedaży.

Pozostała sprzedaż lokowana jest w sektorze przemysłu maszynowego, rybołówstwie, energetyce, hutnictwie, przemyśle cementowo-wapienniczym, górnictwie węgla brunatnego, rolnictwie – wszędzie tam, gdzie pracują przenośniki zgrzeblowe, wciągarki łańcuchowe a transport odbywa się przy zastosowaniu suwnic z zawieszami łańcuchowymi.

W obliczu nasilającej się konkurencji, szczególnie dotyczy to produkcji łańcuchów, Spółka prowadzi prace w celu unowocześnienia produkcji i podniesienia jakości swoich wyrobów oraz intensywnie poszukuje nowych rynków zbytu. Jednym z głównych zadań jakie firma realizować będzie nadal

w 2019 roku, to umocnienie pozycji na dotychczasowych rynkach oraz pozyskanie nowych kontrahentów.

Docelowa pozycja w różnych sektorach, którą Spółka chce osiągnąć w przyszłych latach przedstawia się następująco:

- górnictwo węgla kamiennego - utrzymanie pozycji na rynku,
- przemysł maszynowy - zwiększenie sprzedaży (sprzedaż kompleksowa),
- rynek energetyczny i pozostałe rynki - maksymalizacja sprzedaży łańcuchów.

Aby to osiągnąć, Spółka podejmuje intensywne działania marketingowe i promocyjne, które mają doprowadzić do zwiększenia udziału FASING S.A. w rynku.

Uzależnienie Spółki od odbiorców

W 2018 roku próg 10% przychodów ze sprzedaży ogółem przekroczyła sprzedaż wyrobów oraz towarów do spółki zależnej Fasing Sino-Pol (Chiny) – udział w wartości sprzedaży ogółem wyniósł 21,07%.

1.6 Zaopatrzenie surowcowo-materiałowe

Podstawowe materiały wykorzystywane w procesach produkcyjnych to:

- walcówka, pręty walcowane,
- odkuwki,

Rynek krajowy jest dla Spółki głównym rynkiem zaopatrzenia w materiały i surowce do produkcji. Łączna wartość zakupionych materiałów przeznaczonych do produkcji w 2018 roku wyniosła 54.322,5 tys. zł netto. Jest to wartościowy wzrost o 41,30 % w stosunku do roku 2017.

W strukturze dostawców, w roku sprawozdawczym w porównaniu do 2017 roku rozszerzono grono dostawców – zamówiono pręty stalowe w niemieckiej hucie Georgsmarienhutte GmbH. Zrezygnowano także z dostaw prętów stalowych przez Dubelow s.r.o. Poza powyższymi, w strukturze zakupów jak i w strukturze głównych dostawców w zakresie dostaw materiałów bezpośrednio produkcyjnych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 nie zaszły istotne zmiany.

Uzależnienie Spółki od dostawców

W 2018 roku dostawcami, którzy przekroczyli próg 10% dostaw materiałów bezpośrednio produkcyjnych oraz towarów w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży były firmy: KARBON 2 Sp. z o.o. – 14,98% oraz Kettenwerk Becker-Pruente (Niemcy) – 13,87%. KARBON 2 Sp. z o.o. jest głównym udziałowcem emitenta a spółka Kettenwerk Becker-Pruente jest podmiotem zależnym emitenta.

1.7 Umowy znaczące dla działalności gospodarczej Spółki

W roku 2018 Spółka podpisała następujące umowy, które uznaje za znaczące:

- W dniu 15 stycznia 2018 roku spółka Grupa Kapitałowa FASING S.A. zawarła dwie umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny) na łączną wartość 3.937,1 tys. EUR, przedmiotem których była dostawa ogniwi i łańcuchów górniczych. Umowy zostały zawarte na czas określony tj. od dnia zawarcia do dnia 30.06.2018r.

- W dniu 15 stycznia 2018 roku został zawarty przez Grupę Kapitałową FASING S.A. kontrakt z MINE OFFICE OBUKHOVSKAYA JOINT-STOCK COMPANY Federacja Rosyjska, który obowiązuje do dnia 31.12.2019 roku. Przedmiotem kontraktu jest dostawa sprzętu górniczego, którego wykaz, charakterystyki techniczne, termin dostawy i ceny będą uzgadniane przez Strony w odpowiednich Specyfikacjach, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Cena sprzętu po podpisaniu przez Strony Specyfikacji na kolejną partię sprzętu jest stała i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu będzie sumą wartości sprzętu dostarczonego zgodnie ze wszystkimi Specyfikacjami, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego Kontraktu. Walutą kontraktu i walutą płatności jest euro.
- W dniu 26 stycznia 2018 roku został podpisany przez Grupę Kapitałową FASING S.A. (drugą stroną kontraktu) kontrakt (datowany 9.01.2018r.) z firmą DTEK DOBROPOLYEUGOL Limited Liability Company Ukraina, który obowiązuje do 31.12.2019 roku. Przedmiotem kontraktu jest dostawa sprzętu górniczego, którego wykaz, charakterystyki techniczne, termin dostawy i ceny będą uzgadniane przez Strony w odpowiednich Specyfikacjach, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Cena sprzętu po podpisaniu przez Strony Specyfikacji na kolejną partię sprzętu jest stała i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu będzie sumą wartości sprzętu dostarczonego zgodnie ze wszystkimi Specyfikacjami, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Walutą kontraktu i walutą płatności jest euro.
- W dniu 21 lutego 2018 roku wpłynęła do Spółki FASING S.A. umowa (datowana 16.02.2018r.) podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (Odbiorca) na wartość netto 10.277,8 tys. zł. (brutto 12.641,8 tys. zł.), przedmiotem której jest dostawa łańcuchów ogniowych górniczych oraz ogniów złącznych. Dostawa i wydanie towaru następuje częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określają ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw. Integralnymi częściami umów są: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów, w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane niniejszą umową. Odbiorca uprawniony jest do niewykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% ceny łącznej. Niewykonanie przed Odbiorcą umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- W dniu 29 marca 2018 roku została podpisana przez FASING (drugą stroną umowy), umowa (datowana 26 marca 2018 r.) z Polską Grupą Górniczą S.A. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów ogniowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2018r. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa będzie obowiązywać do dnia 31.03.2019r. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Łączna wartość umowy wynosi 10.298,4 tys. zł netto. Dla określenia ilości i terminu dostaw, Zamawiający będzie składał Wykonawcy stosowne zamówienia. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50% wartości udzielonego zamówienia w okresie obowiązywania umowy. Strony umowy postanawiają, że Zamawiający bez narażania się na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie

większej niż 50% wartości zamówienia. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.

- W dniu 4 kwietnia 2018 roku wpłynęły do Spółki dwa kontrakty (datowane 8 marca 2018 roku) zawarte ze spółką Shanxi Coking Coal Group International Development Co. Ltd. z siedzibą w Chinach. Wartość jednego z kontraktów wynosi 2.981.327,82 CNY i jego przedmiotem jest sprzedaż łańcucha płaskiego, łańcucha okrągłego, ogniwa uniwersalnego i ogniwa blokowego. Drugi kontrakt jest wywartościowany na 595.579,03 EUR i jego przedmiotem jest sprzedaż łańcucha płaskiego i ogniwa blokowego. Zgodnie z postanowieniami obydwóch kontraktów termin dostawy został ustalony na dzień 25 maja 2018 roku. Jeżeli którakolwiek ze Stron kontraktu nie wypełni swoich obowiązków i w ciągu 60 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia nie usunie skutków swoich działań, będzie to traktowane jako umyślne naruszenie postanowień kontraktu i zostanie ona obciążona wszelkimi kosztami. Strony ustaliły, że jeżeli którakolwiek ze Stron kontraktu z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie kontraktu, to okres realizacji zamówienia może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory wynikłe z kontraktu lub związane z kontraktem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia sporu nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie skierowany do rozpatrzenia przez Międzynarodową Komisję Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego w Chinach z zasadami obowiązującymi w momencie wnioskowania o arbitraż. Decyzja Instytucji Arbitrażowej zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu Stron.
- W dniu 16 kwietnia 2018 roku został podpisany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Aneks nr 3 przedłużający do dnia 31 marca 2019 r. zawartą umowę o MultiLinie nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku (informacja o zawartej umowie o MultiLinie - raport bieżący nr 31/2016 z dnia 25 lipca 2016r., natomiast informacja o aneksach do umowy - raport bieżący nr 11/2017 w dniu 10 kwietnia 2017r. oraz w raport bieżący nr 43/2017 w dniu 16 listopada 2017r.). Zgodnie z zawartym Aneksem nr 3 Bank zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia Usług w kwotach i Okresach Dostępności określonych w Umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 9.800,0 tys. zł. Bank zobowiązuje się otwierać Akredytywy na podstawie dyspozycji/zlecenia Klienta do kwoty 7.300,0 tys. zł w Okresie Dostępności do dnia 31 marca 2019r. z maksymalnym terminem ważności do 2 miesięcy, z maksymalnym terminem odroczenia płatności do 270 dni, z maksymalnym terminem odroczenia płatności uwzględniającym termin ważności do 330 dni. Prowizje i opłaty, które uległy zmianie zgodnie z niniejszym aneksem: 1) prowizja przygotowawcza w wysokości 0,66% kwoty udzielonej Multilinii; 2) prowizja za zaangażowanie w wysokości 0,26% w skali roku. Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z udzielonej Multilinii pozostają bez zmian tj.: 1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 7.425,0 tys. zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości; 2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/ budowli na Nieruchomości na sumę min. wartość wynikająca z wyceny pomniejszona o wartość gruntu; 3) poręczenie wekslowe do kwoty 11.760,0 tys. zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o., wraz z deklaracją poręczyciela wekslowego.
- W dniu 26 kwietnia 2018 roku spółka zawarła z Deutsche Bankiem Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, niżej podane aneksy do umów kredytowych: 1) Aneks do Umowy Faktoringu z dnia 27.10.2016r. (raport bieżący nr 34/2016 z dnia 28.10.2016r.). Zgodnie z zawartym aneksem

przedłużeniu ulegają: ostatni dzień wykorzystania: 08.08.2019r.; data zwrotu: 31.12.2019r. W związku z powyższym aneksem zmianie uległy również następujące prowizje: prowizja za rozpatrzenie wniosku 26,6 tys. zł; prowizja operacyjna Aktywna 0,75% do 145 dni. 2) Aneks do umowy kredytu udzielonego Spółce w formie linii wielozadaniowej do wysokości 4.000,0 tys. zł na podstawie umowy z dnia 2 kwietnia 2012 roku (informacja dot. kredytu raport bieżący nr 17/2012 w dniu 16.04.2012r.) Zgodnie z aneksem przedłużeniu uległ okres obowiązywania linii wielozadaniowej do dnia 31.05.2021r.

- W dniu 14 maja 2018 roku wpłynęła do Spółki umowa (datowana 8 maja 2018r.) podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (Odbiorca) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na wartość 4.727,1 tys. zł. brutto, przedmiotem której jest dostawa trasy dwu-łańcuchowej, trasy trój-łańcuchowej, łańcucha ogniowego górniczego oraz ogniów złącznych. Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw. Integralnymi częściami umów są: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów, w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane niniejszą umową. Odbiorca uprawniony jest do niewykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% ceny łącznej. Niewykonanie przed Odbiorcą umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- W dniu 14 maja 2018 roku została podpisana umowa ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny) na ogólną wartość 35.325,7 tys. CNY, przedmiotem której jest dostawa ogniów i łańcuchów górniczych. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018r. Strony umowy ustaliły, że jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji umowy może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja o wyborze sądu musi być zaakceptowana przez obie Strony umowy. Dostawy do ww. firmy odbywają się również na zasadzie składanych jednostkowych zamówień. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość jednostkowych umów/zamówień złożonych przez powyższą firmę w okresie od dnia 15 stycznia 2018 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 1/2018 do dnia dzisiejszego tj. do dnia 14 maja 2018 roku włączając powyższą umowę wynosi łącznie 36.034,3 tys. CNY. Przedmiotem tych zamówień były łańcuchy górnicze i ogniwa.
- W dniu 25 maja 2018 roku z Orzesko-Knurowskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie, działającym w imieniu własnym, oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Tychach z siedzibą w Tychach w ramach konsorcjum bankowego, Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A zawarła umowę o kredyt obrotowy konsorcjalny na kwotę 3.600,0 tys. zł. Kredyt zostaje udzielony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 17 maja 2021 roku. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej–stałej stopy procentowej obowiązującej w okresach za które naliczane są odsetki, stanowiące sumę: stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego; marży banków w wysokości 2,60 pp. Ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności przypada na dzień 17 maja 2021 roku. Prawne zabezpieczenie spłat

udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi: weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, na rzecz Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie; weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, na rzecz Banku Spółdzielczego w Tychach z siedzibą w Tychach; zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 12.266,3 tys. zł zabezpieczający wierzycelności banków w sposób proporcjonalny do udziałów w konsorcjum; zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 3.150,0 tys. zł zabezpieczający wierzycelności banków w sposób proporcjonalny do udziałów w konsorcjum; cesje praw z umów ubezpieczenia środków trwałych i środków obrotowych; poręczenia wekslowe spółki Karbon 2 Sp. z o.o. do łącznej kwoty 2.000,0 tys. zł na rzecz ww. banków wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

- W dniu 14 czerwca 2018 roku zawarte zostały umowy, na mocy których Spółka dokonała sprzedaży 100 udziałów spółki zależnej Fasing Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Łączna wartość zbywanych udziałów wyniosła 50.000,00 zł. Wartość bilansowa zbywanych udziałów, na dzień zawarcia umów, wynosiła 50.500,00 zł. Sprzedający oświadczył w umowach, że udziały będące przedmiotem niniejszych umów nie stanowią przedmiotu roszczeń osób trzecich, jak również są wolne od jakichkolwiek wad prawnych. Wartość zbywanych udziałów nie stanowi znacznej wartości, jednakże raportowane zostało z uwagi na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej.
- W dniu 15 czerwca 2018 roku została podpisana przez spółkę Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (drugą stroną umowy), umowa ze spółką Tauron Wydobywanie S.A. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów górniczych oraz ogniów złącznych. Strony ustaliły za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie 4.223,8 tys. zł netto, powiększone o należny podatek od towarów i usług. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości towaru nabywanego na podstawie umowy z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie może zmienić się nie więcej niż 50% kwoty netto. W takiej sytuacji wartość umowy również ulegnie obniżeniu. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu towar sukcesywnie na podstawie oddzielnych składanych zamówień. Umowa została zawarta na okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym łączna wartość zamówień wykonanych przez Wykonawcę na podstawie umowy osiągnie kwotę netto 4.223,8 tys. zł. Zgodnie z umową Strony ustaliły, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
 - w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru w terminie określonym powyżej – w wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za daną dostawę, której termin wykonania nie został dochowany – za każdy dzień opóźnienia;
 - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z umową – w wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za każdą część towaru dotkniętego wadą – za każdy dzień opóźnienia.
 - w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za każdą część towaru dotkniętego wadą – za każdy dzień opóźnienia;
 - w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 3% wynagrodzenia netto;

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w umowie – w wysokości 3% wynagrodzenia netto – za każdorazowe naruszenie tego obowiązku;
w przypadku opóźnienia w dostarczeniu aktualnej umowy ubezpieczenia OC o której mowa w umowie – w wysokości 0,01% całego wynagrodzenia netto – za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej jeżeli którakolwiek ze stron odstąpi od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 3% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy.

- W dniu 19 czerwca 2018 roku został podpisany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Aneks nr 4 do zawartej umowy o MultiLinie nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku (informacja o zawartej umowie o MultiLinie - raport bieżący nr 31/2016 z dnia 25 lipca 2016r., natomiast informacja o aneksach do umowy - raport bieżący nr 11/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.; raport bieżący nr 43/2017 z dnia 16 listopada 2017r. oraz raport bieżący nr 11/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r). Zgodnie z zawartym aneksem na okres od dnia zawarcia Aneksu nr 4 do dnia 02.07.2018 roku włącznie w ramach MultiLinii zwiększeniu ulega o kwotę 1.650,0 tys. zł kwota kredytu udzielonego w rachunku bieżącym tj. z kwoty 2.500,0 tys. zł do kwoty 4.150,0 tys. zł., tym samym zwiększeniu ulega wysokość MultiLinii z kwoty 9.800,0 tys. zł do kwoty 11.450,0 tys. zł. Zabezpieczenia wiarygodności Banku wynikające z udzielonej MultiLinii pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.
- W dniu 2 lipca 2018 roku został podpisany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu kolejny Aneks do zawartej umowy o MultiLinie nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku (informacja o zawartej umowie o MultiLinie - raport bieżący nr 31/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., natomiast informacja o aneksach do umowy - raport bieżący nr 11/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.; raport bieżący nr 43/2017 z dnia 16 listopada 2017r., raport bieżący nr 11/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. oraz raport bieżący nr 30/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku). Zgodnie z zawartym aneksem przedłużeniu uległ termin spłaty, kredytu udzielonego w rachunku bieżącym w ramach MultiLinii zwiększonego o kwotę 1.650,0 tys. zł (o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 30/2018 w dniu 19 czerwca 2018 roku) do dnia 16 lipca 2018 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.
- W dniu 24 lipca 2018 roku Spółka podpisała ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach kolejny aneks do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 27.06.2013 (zawarcie umowy - raport bieżący nr 33/2013 z dnia 28.06.2013, zmiany do umowy raport bieżący nr 31/2015 z dnia 8.07.2015 oraz raport bieżący nr 30/2016 z dnia 25.07.2016).

Zgodnie z zawartym aneksem:

- kredyt w wysokości 5,5 mln zł został przedłużony do dnia 24.06.2019,
- oprocentowanie kredytu wynosi 3,64% w stosunku rocznym,
- od niespłaconej kwoty kredytu Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. W dniu podpisania aneksu oprocentowanie to wynosiło 14% w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

- weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- poręczenie wekslowe spółki KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 2,0 mln zł,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez PKO BP S.A.,

- zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych o wartości 1.601.800,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 2.000.000,00 zł wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na grupie rzeczy oznaczonych co do tożsamości o wartości 2.888.200,00 zł wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej.

Kredytobiorca zobowiązał się do przedkładania Bankowi w okresach miesięcznych rozliczenia umowy zawartej w dniu 16.02.2018 z JSW S.A. a w szczególności informacji o kwotach pozostałych do zafakturowania oraz zafakturowanych ale nie zapłaconych.

- W dniu 29 sierpnia 2018 roku Spółka podpisała z Bankiem GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dwie umowy kredytowe:
 - umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.600.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 19 sierpnia 2019 roku. Kredyt w rachunku bieżącym został udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 1,90 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosiło 3,54% w stosunku rocznym.
 - oraz umowę o kredyt obrotowy na kwotę 5.400.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Kredyt obrotowy został udzielony z przeznaczeniem na spłatę kredytu w Alior Bank S.A. oraz na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 2,10 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosiło 3,80 % w stosunku rocznym.

Prawne zabezpieczenie spłat udzielonych kredytów stanowi:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- sądowy zastaw rejestrowy na zapasach materiałów w kwocie 950.000,00 zł,
- sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszyny) w kwocie 5.706.200,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na posiadanych akcjach spółki MOJ S.A. wraz z blokadą akcji

(zastawem objęte zostaną 4.293.475 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję),

- poręczenie cywilne spółki KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 5.000.000,00 zł,
- hipoteka umowna na nieruchomości w Katowicach do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- hipoteka umowna na nieruchomości w Zabrze do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym przez Getin Noble Bank.
- W dniu 4 września 2018 roku Spółka skierowała do spółki Węgłokoks S.A., z siedzibą w Katowicach, zamówienie na wartość brutto 2.355,3 tys. zł, przedmiotem którego były odkuwki ogniów, odkuwki półogniów, odkuwki zgrzebeł, odkuwki zamków, oraz zgrzebła. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkakrotnych zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 4 września 2018 roku (włączając powyższe zamówienie) wynosiło łącznie 8.180,1 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień były

łańcuchy, odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki zgrzebeł, odkuwki zamków, odkuwki obejmy oraz zgrzebła. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie było zamówienie z dnia 1 sierpnia 2018 roku na wartość brutto 2.725,5 tys. zł. na odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki zgrzebeł, odkuwki zamków, oraz odkuwki obejmy.

- W dniu 19 września 2018 roku Spółka zawarła Umowę Współpracy Wstąpienie w Prawa Wierzycieli (faktoring odwrotny) z Bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem której jest finansowanie dostaw (kraj). Kwotę umowy (limitu) ustalono na 4.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty na 18 grudnia 2019 roku. W ramach usług faktoringu Bank nabywa wierzytelności pieniężne udokumentowane przez Faktoranta, należne z tytułu dostaw towarów lub usług, przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów oraz dokonuje finansowania wierzytelności należnych Faktorantowi od jego Kontrahentów w przypadkach określonych w dokumentacji faktoringowej. W związku z zawarciem niniejszej umowy Faktorant udziela Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do obciążania Rachunku Bieżącego lub innych rachunków Faktoranta prowadzonych przez Bank kwotami wszelkich wierzytelności Banku, wraz z należnymi odsetkami i kosztami oraz innymi należnościami przysługującymi na podstawie umowy, w terminach wynikających z umowy. Pełnomocnictwo może być odwołane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Banku.

Prowizje i opłaty:

- Prowizja przygotowawcza:
 - płatna z góry jednorazowo w dniu wprowadzenia umowy do systemu AliorFaktor poprzez obciążenie Rachunku Bieżącego w wysokości 0,30% od kwoty umowy (powiększona o VAT)
- Prowizja od niewykorzystanej kwoty umowy:
 - płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego z Rachunku Bieżącego
 - liczba dni zwolnienia z naliczania prowizji: 60 dni
 - oczekiwany % wykorzystania umowy: 60%
 - wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty umowy: 0,05% miesięcznie od niewykorzystanej kwoty umowy powiększone o VAT, z uwzględnieniem oczekiwanego poziomu wykorzystania umowy.
- Opłata za złożenie i rozpatrzenie wniosku: 400,00 zł
- Prowizja od łącznej wypłaconej kwoty Limitu według stanu na koniec każdego kwartału kalendarzowego: 0,30% w skali roku – pobierana w okresach kwartalnych.
- Opłata za badanie Kontrahenta: 100,00 zł netto za każdego Kontrahenta
- Opłata za badanie Kontrahenta: 60.000,00 zł – opłata pobierana jednorazowo.

Zabezpieczenia:

Weksel własny in blanco z wystawienia Dłużnika wraz z deklaracją wekslową

Poręczenia według prawa cywilnego spółki Karbon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, do kwoty 4.000.000,00 zł.

Hipoteka umowna do kwoty 6.000.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Katowicach opisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00048838/3 wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącym własność użytkownika wieczystego.

Potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 6.000.000,00 zł.

- W dniu 25 września 2018 roku Spółka podpisała z Deutsche Bankiem Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytu udzielonego Spółce w formie linii wielozadaniowej

na podstawie umowy z dnia 2 kwietnia 2012 roku (informacja dot. kredytu: raport bieżący nr 17/2012 z dnia 16.04.2012r., oraz raport bieżący nr 13/2018 z dnia 27.04.2018r.). Zgodnie z aneksem podwyższeniu uległ limit linii wielozadaniowej do kwoty 6.000.000,00 zł w ramach której Spółka otrzymała dodatkowo 2.000.000,00 zł kredytu obrotowego nieodnawialnego. Podwyższeniu uległa kwota do której Spółka zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 kpc, tj. z kwoty 8.000.000,00 zł do kwoty 12.000.000,00 zł. Pozostałe warunki i zabezpieczenia linii wielozadaniowej pozostają bez zmian.

- W dniu 1 października 2018 roku, został podpisany przez FASING (drugą stroną kontraktu) kontrakt (datowany 21.08.2018r.) z firmą CENTRAL CONCENTRATING MILL PAVLOGRADSKA LIMITED LIABILITY COMPANY z siedzibą w Ukrainie (nowy podmiot utworzony w ramach struktury firmy DTEK z siedzibą w Ukrainie), który obowiązuje do 31.12.2019 roku. Przedmiotem kontraktu jest dostawa sprzętu górniczego, którego wykaz, charakterystyki techniczne, termin dostawy i ceny będą uzgadniane przez Strony w odpowiednich Specyfikacjach, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Cena sprzętu po podpisaniu przez Strony Specyfikacji na kolejną partię sprzętu jest stała i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu będzie sumą wartości sprzętu dostarczonego zgodnie ze wszystkimi Specyfikacjami, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Całkowita szacunkowa wartość kontraktu nie powinna przekroczyć 3.000.000,00 euro. Walutą kontraktu i walutą płatności jest euro. Dostawa Sprzętu wg niniejszego kontraktu odbywać się będzie na warunkach DAP zgodnie z INCOTERMS-2010. W przypadku nie dotrzymania przez Sprzedającego terminów dostawy sprzętu, Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu karę w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień naruszenia terminów dostawy lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości nieterminowo dostarczonego sprzętu, a także zobowiązuje się pokryć poniesione przez Kupującego straty. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego terminu remontu lub wymiany sprzętu zarówno przy odbiorze jak i w okresie obowiązywania gwarancji, Sprzedający zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości nie wyremontowanego lub nie wymienionego sprzętu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszego kontraktu, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości nie wyremontowanego lub nie wymienionego sprzętu. W przypadku nie dotrzymania przez Kupującego terminu płatności za sprzęt dostarczony w ramach niniejszego kontraktu, Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,5% od wartości nieterminowo opłaconego sprzętu, za każdy dzień takiego opóźnienia, lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości sprzętu, który został nieterminowo zapłacony. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów i rozbieżności, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszego kontraktu w sposób polubowny. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Handlowo - Przemysłowej Ukrainy.
- W dniu 15 listopada 2018 roku został podpisany z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa banku - Bank Zachodni WBK S.A.) kolejny Aneks do zawartej umowy o MultiLinie nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku zwiększający wysokość Multilinii o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na otrzymywanie gwarancji bankowych do dnia 31.03.2019r. (o zawartej umowie o MultiLinie informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 31/2016 w dniu 25 lipca 2016 r., natomiast o aneksach do umowy informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 11/2017 w dniu 10 kwietnia 2017r.; w raporcie bieżącym nr 43/2017 w dniu 16 listopada 2017r.,

w raporcie bieżącym nr 11/2018 w dniu 16 kwietnia 2018r., w raporcie bieżącym nr 30/2018 w dniu 19 czerwca 2018 roku oraz w raporcie bieżącym nr 31/2018 w dniu 3 lipca 2018 roku). Zgodnie z zawartym Aneksem Bank zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia Usług w kwotach i Okresach Dostępności określonych w Umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 10.800.000,00 zł.

Prowizje i opłaty dodane niniejszym aneksem:

provizja za udzielenie Gwarancji w wysokości 0,45 % kwoty Gwarancji obowiązującej w pierwszym dniu Okresu Prowizyjnego, jednak nie mniej niż 500,00 zł lub kwotę stanowiącą równowartość 500,00 zł,

provizja za wypłatę z Gwarancji w wysokości 0,5 % kwoty wypłaconej Gwarancji, jednak nie mniej niż 200,00 zł lub równowartość tej kwoty stanowiącą równowartość 200,00 zł,

inne opłaty i prowizje z tytułu udzielonej Gwarancji w przypadkach i w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji obowiązującej w Banku w dniu pobrania opłat i prowizji.

Zgodnie z zawartym Aneksem podwyższeniu uległo poręczenie wekslowe udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o. wraz z deklaracją poręczyciela wekslowego z kwoty 11.760.000,00 zł do kwoty 12.960.000,00 zł. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

- W dniu 16 listopada 2018 roku została podpisana umowa ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny) na ogólną wartość 21.150.984,96 CNY, przedmiotem której jest dostawa ogniwi i łańcuchów górniczych. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia do dnia 30.05.2019r. Strony umowy ustaliły, że jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji umowy może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu stron.
- W dniu 16 listopada 2018 roku wpłynął do spółki kontrakt (datowany 12 listopada 2018 roku) zawarty ze spółką Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co., Ltd. z siedzibą w Chinach, którego przedmiotem jest sprzedaż łańcuchów płaskich i ogniwi złącznych. Zgodnie z postanowieniami kontraktu dozwolone są częściowe wysyłki a dostawy będą realizowane do dnia 28.02.2019 r. Całkowita wartość kontraktu wynosi 1.585.000,00 EUR. Strony Kontraktu ustaliły, że jeżeli żadna z nich nie może wypełnić Kontraktu z powodu siły wyższej to czas na jego wypełnienie zostaje wydłużony o okres równy trwania takiej okoliczności. Wszelkie spory wynikające z realizacji Kontraktu będą rozstrzygane w drodze konsultacji przez obie Strony. W przypadku gdy Strony nie osiągną porozumienia w terminie dwóch miesięcy, spory będą przedkładane do arbitrażu do Chińskiej Komisji Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego w Pekinie. Orzeczenie arbitrażu będzie ostateczne i wiążące dla obu Stron. Jeśli Sprzedający nie dokona dostawy na czas zgodnie z zapisami Kontraktu (z wyjątkiem zadziałania siły wyższej), Kupujący odracza dostawę pod warunkiem, że Sprzedający zgadza się zapłacić za likwidację szkód. Likwidacja szkody nie powinna jednak stanowić więcej niż 5% wartości Kontraktu. Stawka kary jest naliczana jako 0,5% wartości Kontraktu za każde 7 dni kalendarzowych, przy czym liczba dni niższa od 7 jest liczona jako 7 dni. Jeżeli Sprzedający nie dokona dostawy w ciągu 12 tygodni od daty wysyłki wyszczególnionej w Kontrakcie, Kupujący ma prawo unieważnić Kontrakt. Kontrakt będzie interpretowany i wykonywany zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej.

- W dniu 6 grudnia 2018 roku została zawarta z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 41, umowa o kredyt obrotowy na kwotę 5.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt zostaje udzielony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2022r. Kredyt oprocentowany jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej określonej, jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży banku w wysokości 2,40p.p. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,10% w stosunku rocznym. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowią:
 - weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez spółkę KARBON 2 Sp. z o.o do kwoty 1.000.000,00zł;
 - hipoteka umowna łączna do kwoty 8.500.000,00zł ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Sieniawie, Gminie Łągów na Osiedlu Górniczym 11a objętej Księgą Wieczystą nr ZG1S/00027741/0 oraz na nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym położonej w Tarnowskich Górach, Rynek 1, objętej Księgą Wieczystą nr GLIT/00044238/6 , wraz z roszczeniem do dysponowania opróżnionym miejscem hipotecznym powstałym po spłacie wierzytelności zabezpieczonej wpisem hipoteki ujawnionej w Księdze Wieczystej nr GLIT/00044238/6 na rzecz Banku Spółdzielczego w Mikołowie;
 - cesja praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych żywiołów;
 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
- W 2018 roku w ramach współpracy pomiędzy spółkami, spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. skierowała do spółki MOJ S.A. 108 zamówień na łączną wartość brutto 24.948,1 tys. zł., przedmiotem których były odkuwki ogniwi, odkuwki półogniwi, odkuwki obejmujące kutej, odkuwki zamków, zgrzebła oraz odkuwki zgrzebła.
- W 2018 roku w ramach współpracy pomiędzy spółkami, spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. 98 zamówień na łączną wartość brutto 22.845,0 tys. zł, przedmiotem których były: walcówka, pręty płaskie, pręty walcowane, płaskowniki, rury stalowe, blachy, kątowniki oraz tuleje z brązu. Oprócz wyżej wymienionych zamówień, w roku 2018, spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. zawarła ze spółką KARBON 2 Sp. z o.o. kilka umów na roboty budowlane – remontowe w obiektach posadowionych na nieruchomości fabrycznej Spółki na łączną wartość 1.410,1 tys. zł. brutto.
- W 2018 roku w ramach współpracy pomiędzy spółkami, spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. skierowała do spółki KBP Kettenwerk Becker Pruenete (Niemcy) 43 zamówienia na łączną wartość 5.901,3 tys. EUR, przedmiotem których były łańcuchy górnicze.
- W 2018 roku w ramach współpracy pomiędzy spółkami firma DTEK Pavlogradugol Private Joint-Stock Company (Ukraina) skierowała do spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. kilkanaście zamówień, przedmiotem których były łańcuchy oraz trasy łańcuchowe na łączną wartość 3.878,3 tys. EUR.

Umowy ubezpieczeń:

- Z końcem miesiąca grudnia 2017 roku Spółka zawarła umowy ubezpieczenia z następującymi firmami ubezpieczeniowymi na rok 2018:

- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z prowadzenia działalności objętej ubezpieczeniem lub posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną za produkt, na łączną sumę ubezpieczenia 10.000.000,00 zł. Wysokość składki wynosi 55.077,00 zł.
- GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – umowa ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków pracowników firmy pod ziemią, pracowników ochrony, straży pożarnej i kasjerek. Suma ubezpieczenia 50.000,00 zł. składka z tego tytułu wynosi 4.680,00 zł.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w zakresie ubezpieczenia członków zarządu, na łączną sumę 40.000.000,00 zł, wysokość składki wynosi 45.500,00 zł.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, na łączną sumę ubezpieczenia – 262.728.423,88 zł. Wysokość składki wynosi 119.578,00 zł.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna w zakresie ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, na łączną sumę ubezpieczenia – 693.611,90 zł. Wysokość składki wynosi 2.748,00zł. Umowa ubezpieczenia ładunków w transporcie (CARGO) na łączną sumę ubezpieczenia .
- Z końcem grudnia 2018 roku Spółka zawarła umowy ubezpieczenia z następującymi firmami ubezpieczeniowymi na rok 2019:
- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z prowadzenia działalności objętej ubezpieczeniem lub posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną za produkt, na łączną sumę ubezpieczenia 10.000.000,00 zł, wysokość składki wynosi 56.815,00 zł.
- GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – umowa ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków pracowników firmy pod ziemią, pracowników ochrony, straży pożarnej i kasjerek. Suma ubezpieczenia 50.000,00 zł. Składka z tego tytułu wynosi 4.680,00 zł.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w zakresie ubezpieczenia członków zarządu, na łączną sumę 50.000.000,00 zł. Wysokość składki wynosi 47.590,00 zł.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, na łączną sumę ubezpieczenia 267. 055 910,87zł; Składki wynosi 141.620,00 zł
- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna w zakresie ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, na łączną sumę ubezpieczenia 552.884,87 zł; wysokość składki wynosi 6 549,00zł.
- Polisa zbiorcza Ubezpieczeń Komunikacyjnych COMPENSA TU SA składka łączna 68.802,00 zł zawarta od dnia 28.10.2018r. do 27.10.2019r.

1.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi

W okresie 2018 roku transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi były głównie typowymi transakcjami wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej, zawieranymi na warunkach rynkowych. Spółki w okresie sprawozdawczym nie zawierały transakcji z podmiotami zależnymi i niezależnymi na warunkach innych niż rynkowe.

Obrót gospodarczy pomiędzy podmiotami powiązanymi został przedstawiony w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

2. Inwestycje i rozwój

2.1 Inwestycje rzeczowe

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2018 roku na tytuły jak niżej:

Tytuł	Wartość w zł
Zakup sprzętu komputerowego	38.596,95
Modernizacja maszyn	897.881,16
Zakup środków transportu	165.761,90
Zakup oprzyrządowań	32.626,01
Zakup urządzeń	737.000,46
Budynki i budowle	1.460.573,19
RAZEM	3.332.439,67

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Na rok 2019 planuje się inwestycje w kwocie łącznej 9.326,0 tys. zł, w tym:

- Inwestycje w zakresie maszyn i urządzeń na kwotę 4.535,0 tys. zł
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz rozbudowę sieci w łącznej kwocie 341,0 tys. zł
- Nakłady inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury zakładowej (budynki i budowle) w łącznej kwocie 4.450,0 tys. zł.

2.2 Inwestycje kapitałowe

2.2.1 Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupy Kapitałowej FASING S.A.

Powiązania kapitałowe Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. na dzień 31.12.2018 w podziale na podmioty zależne i pozostałe przedstawia poniższa tabela.

Nazwa podmiotu	Siedziba	Przedmiot działalności	Ilość posiad. akcji/ udziałów (szt.)	Wartość nominalna (w tys. zł/ euro/rub)	Wartość bilansowa (w tys. zł)	Udział w kapitale zakładowym
podmioty zależne (udział w kapitale powyżej 45%)						
MOJ S.A.	Katowice	Produkcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowych. Działalność deweloperska.	4593475	4.593,5 tys. zł	4.596,9	46,74%
SHANDONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co. Ltd.	Xintai (Chiny)	Produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa.			7.764,67	50%
KBP Kettenwerk Becker-Pruente GmbH	Datteln (Niemcy)	Produkcja i sprzedaż łańcuchów ogniowych górniczych wraz z osprzętem. Przeznaczone do przenośników zgrzebłowych, zawiesi i innych urządzeń transportu poziomego i pionowego.	2	2.000,0 tys. euro	25.000,0	100%
FASING UKRAINA Sp. z o.o.	Donieck (Ukraina)	Sprzedaż maszyn i urządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie.		50,0 tys. euro	0,0	100%
Przedsiębiorstwo Usług Górniczych	Katowice	Przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego	300	300,0 tys. zł	300,0	48,38

Greenway Sp. z o.o.		uruchomienia wydobycia węgla kamiennego z pokładu 816 w obszarze górniczym w zlikwidowanej kopalni „Barbara-Chorzów”.				
OOO „Zavody gornovo oborudowanija i instrumenta Fasing”	Moskwa (Rosja)	Świadczenie usług pośrednictwa handlowego.		1.650,0 tys. rub	145,7	100%
Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd.	Pekin (Chiny)	Sprzedaż maszyn i urządzeń Grupy Kapitałowej FASING S.A. na terenie Chin.		500,0 tys. euro	2.169,04	100%
Electron Poland S.A.	Katowice	Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego.	85	85,0 tys. zł.	85,55	85%
Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o.	Katowice	Działalność rachunkowo-księgowa. Doradztwo podatkowe.	100	5,0 tys. zł	5,0	100%
pozostałe podmioty (udział w kapitale nie przekracza 2%)						
Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM SA	Chocianów	Produkcja maszyn, urządzeń, cylindrów, walców papierniczych oraz odlewów maszynowych.	1	0,003	0,01	0,0002%
Katowickie Przeds. Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA	Katowice	Budownictwo przemysłowe.	1	0,002	0,03	0,0001%
PRG SA Gliwice	Gliwice	Projektowanie i wykonawstwo podziemnych robót górniczych oraz powierzchniowych robót inżynierskich i budowlano-montażowych, produkcja materiałów budowlanych i konstrukcji, remonty maszyn i urządzeń, usługi transportowe.	5.303	21,3	0,0	1,93 %

Długoterminowe aktywa finansowe z tytułu posiadanych akcji i udziałów na dzień 31.12.2018 wynoszą 40.067,0 tys. zł.

2.2.2 Nabycie i zbycie udziałów

W dniu 20.03.2018r. Spółka zawarła z firmą „KONCERN-ELEKTRON” Prywatna Spółka Akcyjna z siedzibą we Lwowie (Ukraina) umowę sprzedaży akcji na podstawie której FASING S. A. nabył w spółce Electron Poland S. A. z siedzibą w Katowicach: 40 sztuk niezdematerializowanych akcji imiennych serii A o numerach od 41-80 opłaconych w całości o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł, oraz 5 sztuk niezdematerializowanych akcji imiennych serii A o numerach od 96-100 opłaconych w ¼ o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł. W wyniku w/w transakcji zaangażowanie FASING S.A. zwiększyło się z 40% do 85% w kapitale zakładowym.

W dniu 14 czerwca 2018 roku zawarte zostały umowy, na mocy których Spółka dokonała sprzedaży 100 udziałów spółki zależnej Fasing Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Łączna wartość zbywanych udziałów wyniosła 50.000,00 zł. Wartość bilansowa zbywanych udziałów, na dzień zawarcia umów, wynosiła 50.500,00 zł. Sprzedający oświadczył w umowach, że udziały będące przedmiotem niniejszych umów nie stanowią przedmiotu roszczeń osób trzecich, jak również są wolne od jakichkolwiek wad prawnych.

W dniu 25.10.2018 Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjął uchwałę o nabyciu od spółki OOO „Zavody gornowo oborudowanija i instrumenta „Fasing” z siedzibą w Moskwie, zarejestrowanej w Państwowej Inspekcji Federalnej Służby Podatkowej numer 46 m. Moskwy, adres: 123592, Miasto Moskwa, ulica Kułakowa numer 20, Budynek 1A, INN7734717860, 10% udziałów w jej kapitale zakładowym za cenę 165.000,00 rubli rosyjskich. W wyniku w/w transakcji zaangażowanie FASING S.A. zwiększyło się z 90% do 100% w kapitale zakładowym. 15.11.2018 zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.3 Prace badawczo-rozwojowe

Działalność badawczo-rozwojowa Spółki w okresie sprawozdawczym prowadzona była we własnym zakresie przez Dział Konstrukcyjno-Technologiczny. Prace w tego zakresu realizowane były zgodnie z zatwierdzonym Planem Postępu Technicznego w dwóch dziedzinach:

- Strategia i rozwój innowacyjności produktów
- Rozwój i modernizacja nowych technologii

Główne kierunki działań to:

- ciągłe udoskonalanie wyrobów dla górnictwa i energetyki w celu utrzymania dominującej pozycji na rynku górniczym i paliwowo – energetycznym oraz znaczącej pozycji na rynkach światowych,
- wprowadzanie nowych wyrobów, szczególnie dla górnictwa w celu dostosowania asortymentu do zmieniających się potrzeb w kierunku intensyfikacji i koncentracji wydobycia,
- opracowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych wyrobów na rynki poza górnicze,
- wyszukiwanie nowych zastosowań dla już produkowanych wyrobów – dostosowywanie wyrobów do aktualnych potrzeb obecnych klientów oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu,
- rozszerzanie ofert eksportowych na rynki górnicze i poza górnicze,
- opracowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych procesów technologiczno-produkcyjnych.

W zakresie innowacyjności produktów wykonano:

- opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej i wdrożenie do produkcji łańcuchów płaskich ogniowych górniczych wysokowytrzymałych SOLID PROFILE 50x146/174;
- opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej ogni włącznych pionowych OZBR 50x146 na zasadach normy DIN 22258-3 i wg Warunków Technicznych FASING do łańcuchów płaskich SOLID PROFILE 50x146/174;
- wykonanie dokumentacji i partii próbnej ogni włącznych pionowych (blokowych) 56x187 wg Warunków Technicznych FASING i na zasadach normy DIN 22258-3.
- wykonanie dokumentacji ogni włącznych pionowych (blokowych) 60x181 (189) wg Warunków Technicznych FASING i na zasadach normy DIN 22258-3.
- opracowanie dokumentacji i wdrożenie do produkcji zgrzebła symetrycznego z centralnym prowadzeniem do tras łańcuchowych SOLID PROFILE 50x146/174;
- opracowanie dokumentacji i wdrożenie do produkcji zgrzebła z centralnym prowadzeniem do tras łańcuchowych 2x 42x146-109;
- opracowanie dokumentacji i wdrożenie do produkcji ogni włącznych uniwersalnych OZUZR 42x146;
- opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych konstrukcji ogni włącznych strugowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej OZUZR-S 42x137;

- opracowanie dokumentacji i wdrożenie do produkcji zgrzebeł z bocznym prowadzeniem łańcuchów do tras zamkowych 18x64 i 24x86;
- opracowanie dokumentacji technologicznej i wdrożenie do produkcji łańcuchów specjalistycznych rybackich 28x150 i 32x170.

W sferze modernizacji nowych technologii podjęto następujące tematy:

- wdrożenie do produkcji dwóch centr obróbczych AVIA VMC 800 przystosowanych do zmechanizowanego automatycznego systemu zmiany palet z elementami obrabianymi – ogniwami złącznymi blokowymi OZBR;
- optymalizację wielostopniowej obróbki cieplnej w kierunku podwyższenia własności mechanicznych łańcuchów, szczególnie udarowości i odporności na zużycie;
- optymalizację procesu cynkowania ogniowego łańcuchów górniczych;
- opracowanie dokumentacji i technologii zautomatyzowanego montażu łańcuchów górniczych płaskich 34x126 z kutymi ogniwami pionowymi;
- modernizację i wykonanie nowych uniwersalnych podajników łańcuchów o wielkościach od $\Phi 26$ do $\Phi 52$ do zgrzewarek i kalibrownicy;
- wdrożenie stanowiska do cechowania łańcuchów podczas ich kalibrowania.

W opisanych powyżej działaniach Dział Konstrukcyjno-Technologiczny opiera się na ścisłej współpracy z Zespołem Laboratoriów Badawczych, znajdujących się w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz z podmiotami zewnętrznymi – uznanymi instytucjami naukowo badawczymi, takimi jak: Główny Instytut Górniczy GIG w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

2.4 Ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym Spółka nie płaciła kar za emisję pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego oraz za emisję hałasu do otoczenia. Wykonane w roku 2018 pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza z urządzeń i instalacji oraz hałasu emitowanego na zewnątrz firmy nie wykazały przekroczeń nakazanych prawem normatywów. Kolejne pomiary planowane są na rok 2020.

Spółka w 2018 roku poniosła opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłatę za odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz za utylizację odpadów. Spółka posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W 2018 r. spółka została wpisana do Rejestru BDO oraz otrzymała indywidualny numer rejestrowy. Na terenie firmy nie ma zeskładowanych odpadów wytworzonych w latach ubiegłych.

W Spółce na lata 2018-2019 został opracowany Program Środowiskowy zawierający cele i zadania związane z minimalizacją negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wyznaczone zadania środowiskowe mają na celu zmniejszenie zużycia surowców naturalnych: zmniejszenie zużycia gazu, wody oraz energii, a także zapewnienie bezpiecznego przechowywania substancji olejopochodnych w sposób zabezpieczający przed niekontrolowanymi wyciekami do środowiska. Wszystkie działania środowiskowe są realizowane zgodnie z założeniami określonymi w Polityce Środowiskowej Spółki.

3. Sytuacja finansowa i majątkowa

3.1 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów

Bilans wybrane pozycje w tys. zł

AKTYWA	Stan na 31.12.2018	struktura %	Stan na 31.12.2017	struktura %	dynamika %
AKTYWA TRWAŁE	82.994,3	36,59	72.947,9	39,67	113,77
Wartości niematerialne i prawne	176,0	0,08	198,2	0,11	88,80
Rzeczowe aktywa trwałe	39.322,1	17,33	30.258,7	16,45	129,95
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	40.365,3	17,80	40.321,1	21,93	100,11
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.130,9	1,38	2.169,9	1,18	144,29
AKTYWA OBROTOWE	143.819,1	63,41	110.932,2	60,33	129,65
Zapasy	38.312,7	16,89	35.351,2	19,23	108,38
Należności krótkoterminowe	90.571,9	39,94	65.259,0	35,49	138,79
Inwestycje krótkoterminowe	11.935,9	5,28	8.485,7	4,61	140,66
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.998,6	1,30	1.836,3	1,00	163,30
AKTYWA Razem	226.813,4	100,00	183.880,1	100,00	123,35

W stosunku do stanu na koniec ubr., za okres sprawozdawczy Spółka odnotowała wzrost aktywów ogółem 42.933,3 tys. zł tj.23,35%. Aktywa trwałe stanowią 36,59% całego majątku Spółki, w tym: rzeczowe aktywa trwałe 17,33%, inwestycje długoterminowe 17,80%.

W grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost w stosunku do ubr. o 32.886,9 tys. zł, obejmujący m.in:

- wzrost zapasów o 2.961,5 tys. zł;
- wzrost należności krótkoterminowych o 25.312,9 tys. zł;
- wzrost inwestycji krótkoterminowych o 3.450,2 tys. zł;
- wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 1.162,3 tys. zł.

PASYWA	Stan na 31.12.2018	struktura %	Stan na 31.12.2017	struktura %	dynamika %
KAPITAŁ WŁASNY	107.408,6	47,36	92.588,0	50,35	116,00
Kapitał podstawowy	8.731,4	3,85	8.731,4	4,75	100,00
Kapitał zapasowy	73.105,5	32,23	65.637,2	35,70	111,38
Kapitał z aktualizacji wyceny	8.265,3	3,65	8.265,3	4,49	100,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	17.306,4	7,63	9.954,1	5,41	173,86
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	119.404,8	52,64	91.292,1	49,65	130,79
Rezerwy na zobowiązania	4.097,3	1,80	2.513,8	1,37	162,99
Zobowiązania długoterminowe	24.304,6	10,72	10.908,3	5,93	222,81
Zobowiązania krótkoterminowe	86.115,4	37,96	71.543,7	38,91	120,36
Rozliczenia międzyokresowe	4.887,5	2,16	6.328,3	3,44	77,23
PASYWA Razem	226.813,4	100,00	183.880,1	100,00	123,35

W pasywach, w stosunku do stanu na 31.12.2017 nastąpił wzrost kapitału własnego o 14.820,6 tys. zł tytułem:

- podział zysku netto za 2017 (wzrost kapitału zapasowego)
- bieżący zysk netto

W stosunku do ubr., uległy:

- zwiększeniu uległy rezerwy na zobowiązania o kwotę 1.583,5 tys. zł, [w tym: świadczenia emerytalne i rentowe, prowizje od kontraktów handlowych]
- zwiększeniu uległy zobowiązania długoterminowe o kwotę 13.396,3 tys. zł,
- zwiększeniu uległy zobowiązania krótkoterminowe o kwotę 14.571,7 tys. zł.

3.2 Rachunek zysków i strat

Wpływ poszczególnych rodzajów działalności na wartość wyniku finansowego obrazuje poniższe zestawienie.

Rachunek wyników – wybrane pozycje wartość w tys. zł.

Wyszczególnienie	2018 rok	2017 rok	Dynamika
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	171.423,8	126.043,2	136,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	108.679,7	76.467,4	142,13
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	62.744,1	49.575,8	126,56
Koszty sprzedaży	10.040,3	5.716,8	175,63
Koszty ogólnego zarządu	28.091,3	24.957,1	112,56
Zysk (strata) ze sprzedaży	24.612,5	18.901,9	130,21
Pozostałe przychody operacyjne	3.686,1	2.896,9	127,24
Pozostałe koszty operacyjne	3.757,5	3.641,6	103,18
Zysk(strata) na działalności operacyjnej	24.541,1	18.157,2	135,16
Przychody finansowe	2.212,1	1.550,5	142,67
Koszty finansowe	5.102,1	6.778,0	75,27
Zysk (strata) brutto	21.651,1	12.929,7	167,45
Podatek dochodowy	4.344,7	2.975,6	146,01
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-	-
Zysk (strata) netto	17.306,4	9.954,1	173,86

Uzyskany poziom przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest wyższy o ok.36,00% tj. o kwotę 45.380,6 tys. zł.

Wynik finansowy brutto za rok obrotowy 2018 wyniósł 21.651,1 tys. zł i jest wyższy o 8.721,4 tys. zł od wyniku analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na poziom wyniku wpłynęły:

- zysk ze sprzedaży w wysokości 24.612,5 tys. zł;
- strata na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 71,4 tys. zł;
- strata na działalności finansowej w wysokości 2.890,0 tys. zł.

Pozycja „pozostałe przychody operacyjne” – dominujące pozycje:

- rozwiązanie odpisu na należności w kwocie 1.050,1 tys. zł.
- rozliczenie zysku w czasie-zgrzewarka w kwocie 1.105,7 tys. zł.
- odszkodowania (samochody, majątkowe) w kwocie 383,8 tys. zł.
- rozliczenie zysku w czasie-kalibrownica w kwocie 114,8 tys. zł
- umorzenie pożyczki WFOŚ w kwocie 78,8 tys. zł
- rozwiązanie odpisu na zapasy w kwocie 65,9 tys. zł.
- rozwiązanie rezerwy z tytułu kosztów procesu 826,9 tys. zł.

Pozycja „pozostałe koszty operacyjne” – dominujące pozycje:

- odpisy aktualizujące należności w kwocie 2.612,9 tys. zł
- sprzedaż aktywów finansowych w kwocie 440,6 tys. zł.
- odpisy aktualizujące zapasy w kwocie 344,2 tys. zł.
- darowizny w kwocie 145,7 tys. zł.
- koszty egzekucji sądowych w kwocie 65,7 tys. zł
- koszty związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 62,2 tys. zł.

Pozycja „przychody finansowe” – dominujące pozycje:

- odsetki w kwocie 538,8 tys. zł
- dodatnie różnice w kwocie 1.311,8 tys. zł.
- udzielone poręczenia w kwocie 153,4 tys. zł.
- wycena odpisów aktualizujących należności i pożyczki w kwocie 171,3 tys. zł.
- przewidywane odsetki od zobowiązań za ub. rok w kwocie 36,8 tys. zł

Pozycja „koszty finansowe” – dominujące pozycje:

- odsetki od zobowiązań w kwocie 429,1 tys. zł.
- odsetki od kredytów w kwocie 1.512,5 tys. zł.
- odsetki dot. leasingu w kwocie 462,7 tys. zł.
- prowizje od kredytów w kwocie 525,5 tys. zł.
- odsetki prowizje od faktoringu w kwocie 560,6 tys. zł.
- wycena odpisów aktualizujących odsetki od pożyczki w kwocie 485,8 tys. zł.
- koszty pośrednictwa finansowego w kwocie 881,7 tys. zł.
- wycena odpisów aktualizujących należności w kwocie 156,8 tys. zł.

Za okres sprawozdawczy Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 17.100,1 tys. zł.

3.3 Struktura kosztów wg rodzaju

Na zrealizowaną w okresie sprawozdawczym sprzedaż produktów poniesiono koszty o łącznej wartości 127.323,2 tys. zł.

Struktura kosztów według rodzajów:

Lp.	Koszty rodzajowe	2018 rok		2017 rok	
		wartość w tys. zł	struktura w %	wartość w tys. zł	struktura w %
1.	Amortyzacja	7.393,3	5,85	7.022,4	6,68
2.	Materiały i energia	70.929,8	56,10	55.219,0	52,50
3.	Usługi obce	18.182,0	14,28	15.115,8	14,37
4.	Podatki i opłaty	1.434,0	1,13	1.120,6	1,07
5.	Wynagrodzenia	21.817,5	17,25	19.282,4	18,33
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w tym ZFŚŚ i świadczenia na rzecz pracowników)	4.360,4	3,45	4.002,4	3,81
7.	Pozostałe koszt rodzajowe	3.206,2	2,54	3.412,7	3,24
	Koszty według rodzaju razem	127.323,2	100,00	105.175,3	100,00

Poniesione od początku roku koszty rodzajowe w kwocie skorygowane o:	127.323,2 tys. zł
zmianę stanu produktów	- 4.165,2 tys. zł
i koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	- 2.979,9 tys. zł
stanowią koszt własny sprzedaży wyrobów i usług:	120.178,1 tys. zł

Największy udział w strukturze rodzajowej kosztów mają: materiały 56,10%, wynagrodzenia 17,25% oraz usługi obce 14,28%.

3.4 Kredyty

Według stanu na dzień 31.12.2018 Spółka posiadała niżej wymienione kredyty:

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj produktu i okres kredytowania	Kwota udzielonego kredytu w tys. zł	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2018 w tys. zł	Stopa % wg umowy
PKO BP. SA I O/Katowice	Kredyt obrotowy odnawialny w ramach linii wielocelowej udzielony na okres od 22.09.2010 do 21.09.2013, przedłużony do 09.07.2016, przedłużony do 17.06.2018, przedłużony do 12.11.2020.	3.449,3 Podwyższony 18.06.2015 do 5.000,0.	4.797,4	WIBOR 1M + 1,9 pp
PKO BP SA I O/Katowice	Kredyt obrotowy nieodnawialny w ramach linii wielocelowej od 13.11.2017 do 12.11.2020.	5.000,0	3.484,9	WIBOR 1M + 1,9 pp
SANTANDER BANK SA (Deutsche Bank S.A.) O/ Katowice	Linia wielozadaniowa, kredyt obrotowy od 26.04.2018 do 31.05.2021.	2.000,0 Podwyższony 25.09.2018 o 2.000,0.	3.305,6	WIBOR 1M + 2,0 pp

O.K. Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Kredyt obrotowy w konsorcjum z BS w Tychach od 25.05.2018 do 17.05.2021.	3.600,0	2.900,0	WIBOR 3M + 2,60 pp
GETIN BANK SA	Kredyt obrotowy od 20.08.2018 do 31.08.2020.	5.400,0	4.800,0	WIBOR 3M + 2,10 pp
BS GLIWICE	Kredyt obrotowy od 06.12.2018 do 31.10.2022.	5.000,0	5.000,0	WIBOR 3M + 2,40 pp
Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	Kredyt rewolwingowy od 27.06.2013 do 26.06.2014, do 26.06.2015, do 26.06.2016, do 25.07.2016, do 26.06.2017, do 26.06.2018, do 24.07.2018, do 24.06.2019.	Zmniejszony 09.07.2015 do kwoty 5.500,0.	5.269,4	WIBOR 1M + 2,0 pp (wg umowy)
PKO BP SA IO/Katowice	Kredyt w rachunku bieżącym w ramach linii wielocelowej od 22.09.2010 do 21.09.2013, do 21.09.2014, do 21.09.2015, do 17.06.2018, do 12.11.2020.	1.456,6 Podwyższony od 7.10.2011 do 2.000,0. Podwyższony od 18.06.2015 do 3.000,0.	2.917,8	WIBOR 1M + 1,9
O.K. Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Kredyt w rachunku bieżącym od 21.12.2015, do 20.12.2016, do 20.12.2018, do 20.12.2019.	1 500,0	1.465,2	WIBOR 3M+2,65 pp
SANTANDER BANK POLSKA SA BZ WBK O/Katowice	Kredyt w rachunku bieżącym w ramach MultiLinii od 25.07.2016 do 25.07.2017, do 15.04.2018, do 31.03.2019.	2.500,0 Podwyższenie od 19.06.2018 do 6.07.2018 o kwotę 1650,0.	2.421,6	WIBOR 1M + 2,0 pp (wg umowy)
SANTANDER BANK POLSKA SA (Deutsche Bank S.A.) O/ Katowice	Linia wielozadaniowa, kredyt w rachunku bieżącym od 02.04.2012 do 02.05.2014, do 31.03.2015, do 29.04.2016, do 28.04.2017, do 27.04.2018, do 26.04.2019.	1.000,0 Podwyższony od 13.05.2013 do 3.000,0. Obniżony od 05.05.2016 do 2 000,0.	1.763,2	WIBOR 1M + 2,0 pp (wg umowy)
Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	Kredyt w rachunku bieżącym od 17.02.2014 do 16.02.2015, do 16.02.2016, do 29.04.2016 do 31.03.2017, do 30.03.2018 do 29.03.2019.	3.000,0	2.960,2	WIBOR 1M + 2,0 pp (wg umowy) WIBOR 1M + 2,4 pp. (wg umowy z dnia 31.03.2017)
GETIN BANK SA	Kredyt w rachunku bieżącym od 20.08.2018 do 19.08.2019.	2.600,0	2.553,8	WIBOR 1M + 1,90 pp (wg umowy)

Na dzień bilansowy – ogółem kredyty pozostające do spłaty wynoszą: 43 639,1 tys. zł. Powiększone o odsetki od kredytów 1 512,5 tys. zł, kredyty razem wynoszą 45 151,6 tys. zł.

3.5 Otrzymane pożyczki

Na dzień 31.12.2018 Spółka posiadała pożyczki:

Firma udzielająca pożyczki	Rodzaj produktu i okres kredytowania	Kwota w tys. zł	Kwota pozostająca do spłaty w tys. zł	Stopa % według umowy	Zabezpieczenie
WFOŚiGW W Katowicach	Pożyczka udzielona na instalację fotowoltaiczną na okres od 02.08.2013 do 30.06.2022.	I rata 300,0 II rata 33,3	145,8	4,28% (wg stopy redyskonta)	Gwarancja bankowa

3.6 Udzielone pożyczki

W okresie sprawozdawczym Spółka udzieliła pożyczek oraz dokonała przedłużenia okresu spłaty udzielonych pożyczek podmiotom:

Podmioty powiązane:

- Pożyczka udzielona na okres 21.11.2014 do 31.12.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.12.2019 w kwocie 70,0 tys. zł Spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 70,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 26.02.2015 do 31.12.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.12.2019 w kwocie 40,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 40,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 20.11.2015 do 31.12.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.12.2019 w kwocie 40,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 40,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 12.02.2016 do 31.03.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.03.2019 w kwocie 60,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 60,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 21.03.2016 do 31.03.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.03.2019 w kwocie 330,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 330,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 16.02.2017 do 28.02.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.03.2019 w kwocie 260,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 260,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 08.06.2017 do 30.06.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 30.06.2019 w kwocie 1.600,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 1.600,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 31.10.2017 do 31.08.2020 w kwocie 250,0 tys. zł spółce Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,0% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 115,0 tys. zł.

- Pożyczka udzielona na okres 18.04.2018 do 30.04.2019 w kwocie 250,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 250,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 05.09.2018 do 30.09.2019 w kwocie 220,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 90,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 21.07.2015 do 30.06.2018 w kwocie 100,0 tys. zł spółce Elektron Poland SA. Następnie przedłużona stosownym aneksem do 30.06.2019. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 96,0 tys. zł.

Pozostałe podmioty:

- Pożyczka udzielona na okres 08.09.2015 do 31.12.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.12.2019 w kwocie 220,0 tys. zł Spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 220,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 08.09.2017 do 31.12.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.12.2019 w kwocie 700,0 tys. zł Firmie Bibmot Bik Sp. J. z siedzibą w Mielcu. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 700,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 06.10.2017 do 31.10.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 28.02.2019 w kwocie 200,0 tys. zł CAFE CHOPIN Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 200,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 06.12.2017 do 30.06.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 30.06.2019 w kwocie 500,0 tys. zł spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 500,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 02.07.2018 do 31.12.2019 w kwocie 1.508,9 tys. zł spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 1.508,9 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 09.07.2018 do 31.12.2019 w kwocie 1.085,0 tys. zł spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 1.085,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 18.07.2018 do 31.12.2019 w kwocie 400,0 tys. zł spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 400,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 22.11.2016 do 31.12.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.05.2019 w kwocie 200,0 tys. zł spółce Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 157,5 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 30.05.2017 do 31.12.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.05.2019 w kwocie 350,0 tys. zł spółce Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 350,0 tys. zł.

- Pożyczka udzielona na okres 23.01.2018 do 31.07.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.08.2018, w kwocie 329,9 tys. zł spółce Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 329,9 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 27.11.2018 do 31.12.2019, w kwocie 200,0 tys. zł spółce KWB Sieniawa Sp. z o. o. z siedzibą w Sieniawie Lubuskiej. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 200,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 03.07.2018 do 31.12.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.10.2019 w kwocie 350,0 tys. zł spółce KWB Sieniawa Sp. z o. o. z siedzibą w Sieniawie Lubuskiej. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 350,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 07.12.2018 do 31.12.2019, w kwocie 400,0 tys. zł spółce KWB Sieniawa Sp. z o. o. z siedzibą w Sieniawie Lubuskiej. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 400,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 11.05.2018 do 31.12.2018, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 30.06.2019, w kwocie 24,0 tys. zł Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 24,0 tys. zł.

Osoby fizyczne:

- Pożyczka udzielona na okres 08.12.2011 do 30.06.2014, następnie przedłużona stosownymi aneksami do 31.08.2019 w kwocie 150,0 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,0% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 141,1 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 19.09.2012 do 28.02.2018, w kwocie 40,0 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,0% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 37,5 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 20.08.2018 do 31.08.2019, w kwocie 180,0 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,0% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 180,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 28.11.2018 do 30.11.2019, w kwocie 150,0 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,0% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 150,0 tys. zł.

3.7 Umowy leasingu

Zawarte umowy leasingu wg. stanu na dzień 31.12.2018.

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj leasingu/okres leasingu	Wartość netto w tys. zł/euro	Saldo leasingu w tys. zł	Stopa %	Zabezpieczenie
SGE Leasing Polska Sp. z o.o.	Leasing zaginarki SCB-60 z wyposażeniem od 13.05.2015 do 25.08.2020.	1.150,0 tys. EUR Leasing uruchomiony w listopadzie 2015.	1.675,9	3,7	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
mLEASING Sp. z o.o.	Leasing samochodu AUDI Q7 od 25.07.2017 do 15.07.2020.	113,8 tys. zł	68,6	zmienna	
ENERGO UTECH SA	Leasing zwrotny zgrzewarki KSH 602D od 21.08.2017 do 20.09.2021.	4.423,0 tys. zł	2.647,0	WIBOR 1M+4,5pp.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się

					egzekucji z art.777 kpc w formie aktu notarialnego
mLEASING Sp. z o.o.	Leasing samochodu VOLVO V9 CROSS COUNTRY od 10.10.2017 do 15.10.2020.	282,0 tys. zł	160,1	zmienna	
mLEASING Sp. z o.o.	Leasing samochodu RENAULT FLUENCE od 23.10.2017 do 15.10.2020.	40,8 tys. zł	24,0	zmienna	
mLEASING Sp. z o.o.	Leasing samochodu RENAULT KOLEOS od 24.01.2018 do 15.01.2021.	125,4 tys. zł	83,7	zmienna	
IKB LEASING Polska Sp. z o.o.	Leasing kombajnu chodnikowego od 12.04.2018 do 12.04.2021.	3.500,0 tys. zł	1.725,0	WIBOR 1M+6pp	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony
mLEASING Sp. z o.o.	Leasing samochodu AUDI A8 od 23.04.2018 do 30.03.2021.	477,2 tys. zł	357,3	zmienna	
mLEASING Sp. z o.o.	Leasing samochodu BMW Serii 4 od 19.07.2018 do 15.07.2021.	217,6 tys. zł	178,0	zmienna	
PKO LEASING SA	Leasing centr obróbczych od 23.04.2018 do 15.09.2023.	928,0 tys. zł W budowie do 31.03.2019.	896,9	zmienna	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
ENERGO UTECH SA	Leasing zgrzewarki KSH 601D od 18.09.2018 do 20.09.2023.	4.268,7 tys. zł	3.778,7	WIBOR 1M+4,5pp.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art.777 kpc w formie aktu notarialnego
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA	Leasing samochodu AUDI RS6 od 27.11.2018 do 30.10.2021.	309,4 tys. zł	302,3	zmienna	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
PKO LEASING SA	Leasing zgrzewarki iskrowej KSH 600D od 27.11.2018 do 01.11.2023.	3.242,9 tys. zł	2.999,0	zmienna	weksel in blanco wraz z deklaracją
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA	Leasing samochodu Audi A6 od 17.12.2018 do 21.11.2022.	236 tys. zł	234,1	zmienna	weksel in blanco wraz z deklaracją
RAZEM			15.130,6		

3.8 Poręczenia otrzymane wg stanu na dzień 31.12.2018

Nr poz.	Data udzielenia	Kwota w tys. zł	Dla	Poręczyciel	Przedmiot poręczenia
1	02.04.2012 05.05.2016 26.04.2018 Poręczenie wekslowe	4.000,0	SANTANDER POLSKA SA (Deutsche Bank SA)	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązanie FASING S.A. z tyt. linii wielocelowej, w ramach której udzielono spółce kredytów obrotowego w kwocie 2.000,0 tys. zł, podwyższony do 4.000,0 tys. zł w IX/2018 oraz w rachunku bieżącym w kwocie 2.000,0 tys. zł.

					Poręczenie do kwoty 4.000,0 tys. zł udzielone do 26.04.2021. Saldo kredytów na 31.12.2018. wynosi RB – 1.763,2 tys. zł oraz OBR – 3.305,6 tys. zł.
2	27.06.2013 09.07.2015 02.11.2015 Poręczenie wekslowe	2.000,0	Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu rewolwingowego udzielonego w wysokości 6.500,0 tys. zł od 27.06.2013 do 26.06.2015, do 26.06.2016 do 26.06.2018, do 24.07.2018 do 24.06.2019. Od 9.07.2015 finansowanie obniżono do kwoty 5.500,0 tys. zł, a poręczenie do 2.000,0 tys. zł. Saldo kredytu na dzień 31.12.2018 wynosi 5.269,4 tys. zł.
3	09.04.2015 26.04.2016 26.04.2018 Poręczenie wekslowe	2.000,0	Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu w rachunku bieżącym (dobeżpieczenie w XII/2014) udzielonego w wysokości 3.000,0 tys. zł od 17.02.2014 do 16.02.2016, do 30.04.2016, do 31.03.2017, do 30.03.2018, do 29.03.2019. Poręczenie do kwoty 2.000,0 zł udzielono do 29.03.2019. Saldo kredytu na 31.12.2018 wynosi 2.960,2 tys. zł.
4	25.07.2016 08.11.2017 15.04.2018 Poręczenie wekslowe	11.760,00	SANTANDER POLSKA SA (BZ WBK SA) O/Katowice	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. MultiLinii w ramach której udzielono Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.500,0 tys. zł oraz limitu na akredytywy w wysokości 7.300,0 tys. zł. Linię przedłużono do 31.03.2019. Poręczenie do kwoty 11.760,0 tys. zł udzielono do 31.03.2019. Saldo kredytu na 31.12.2018 wynosi: RB – 2.421,6 tys. zł, AKRED – 2.098,3 tys. zł.
5	13.11.2017 Poręczenie wekslowe	6.000,00	PKO BP SA	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. linii wielocelowej, w ramach której dodatkowo 13.11.2017 udzielono kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 5.000,0 tys. zł do 12.11.2020. Poręczenie do kwoty 6.000,0 tys. zł. Saldo na dzień 31.12.2018 wynosi: kredytu obrotowego I – 4.797,4 tys. zł, II – 3.484,9 tys. zł oraz RB 2.917,8 tys. zł.
6	12.04.2018 Poręczenie wekslowe	2.200,00	IKB LEASING POLSKA Sp. z o.o.	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. leasingu kombajnu chodnikowego w wysokości 3.500,0 tys. zł na okres 36 miesięcy do 12.04.2021. Poręczenie do kwoty 2.200,0 zł. Saldo leasingu na dzień 31.12.2018 wynosi 1.651,3 tys. zł.
7	25.05.2018 Poręczenie wekslowe	2.000,00	Konsorcjum Orzesko	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu w rachunku obrotowego

	Poręczenie wekslowe		Knurowski Bank Spółdzielczy O/ Zabrze oraz Bank Spółdzielczy w Tychach	stosunku do FASING S.A.)	udzielonego w wysokości 3.600,0 tys. zł z dnia 25.05.2018. Poręczenia do kwoty 2.000,0 tys. zł obowiązuje do 17.05.2021. Saldo kredytu na 31.12.2018 wynosi 2.900,0 tys. zł.
8	20.08.2018 Poręczenia cywilne	5.000,00	GETIN NOBLE BANK	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu w RB w wysokości 2 600,0 tys. zł oraz kredytu obrotowego w wysokości 5.400,0 tys. zł z dnia 20.08.2018 na okres 24 miesięcy. Poręczenie do kwoty 5.000,0 tys. zł obowiązuje do 31.08.2020. Saldo kredytów na dzień 31.12.2018 wynosi RB – 2.553,8 tys. zł OBR – 4.800,0 tys. zł.
9	19.09.2018 Poręczenia cywilne	4.000,00	ALIOR FAKTOR	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. faktoringu odwrotnego w wysokości 4.000,0 tys. zł z dnia 19.09.2018 do 18.12.2019. Poręczenie do kwoty 4.000,0 tys. zł obowiązuje do 18.12.2019. Saldo faktoringu na dzień 31.12.2018 wynosi 3.008,6 tys. zł.
10	06.12.2018 Poręczenie wekslowe	1.000,00	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu w BS GLIWICE w wysokości 5.000,0 tys. zł z dnia 6.12.2018 do 31.10.2022. Poręczenie do kwoty 1.000,0 tys. zł obowiązuje do 31.10.2022. Saldo kredytu na dzień 31.12.2018 wynosi 5.000,0 tys. zł.
	RAZEM	39.960,0			

3.9 Udzielone poręczenia wg. stanu na dzień 31.12.2018

Nr poz.	Data udzielenia	Kwota poręczenia w tys. zł	Dla	Za zobowiązania	Przedmiot poręczenia
1	19.11.2013 15.12.2015 07.07.2016 21.11.2016 08.12.2017 25.05.2018 Poręczenie wekslowe	5.100,0	GETIN NOBLE BANK SA Katowice	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt rewolwingowy z dnia 19.11.2013 do kwoty 2.000,0 tys. zł. 17.03.2014 podwyższony do kwoty 3.000,0 tys. zł. Od 25.05.2018 podwyższony do 4.080,0 tys. zł. Poręczenie w wysokości 5.100,0 tys. zł do 31.01.2019.
2	19.11.2013 15.12.2015 21.11.2016 08.12.2017 25.05.2018 Poręczenie wekslowe	3.125,0	GETIN NOBLE BANK SA Katowice	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.500,0 tys. zł na okres od 19.11.2013 do 18.11.2014 do 18.11.2016 do 16.11.2017 do 31.01.2019. Od 25.05.2018 podwyższony do wysokości 2.500,0 tys. zł. Poręczenie w

					wysokości 3.125,0 tys. zł do 31.01.2019.
3	15.07.2014 23.05.2016 23.06.2017 20.09.2018 Poręczenie cywilne	975,0	BGŻ BNP Paribas SA Katowice	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 650,0 tys. zł na okres od 15.07.2014 do 25.05.2015, do 24.05.2016, do 23.05.2017, do 21.06.2018, do 21.07.2018, do 21.09.2019.
4	22.07.2015 22.06.2016 Poręczenie wekslowe	3.000,0	PKO BP SA Katowice	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.000,0 tys. zł na okres od 22.07.2015 do 21.07.2016, do 21.07.2017, do 21.06.2018, do 21.06.2019.
5	01.06.2016 Poręczenie wekslowe	1.000,0	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt obrotowy na kwotę 2.000,0 tys. zł na okres od 01.06.2016, do 30.05.2019. Poręczenie do kwoty 1.000,0 tys. zł.
6	21.12.2016 Poręczenie cywilne	5.509,9	KARBON 2 Sp. z o.o.	K.B.P. Becker-Prunte GmbH (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa poręczenia na zabezpieczenie płatności na kwotę 1.281,3 tys. EURO do 30.06.2019.
7	31.10.2017 Poręczenie wekslowe	2.200,0	GETIN NOBLE BANK SA Katowice	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt rewalwingowy na kwotę 2.000,0 tys. zł na okres od 16.10.2017 do 15.10.2018, do 07.11.2019.
8	23.01.2018 Poręczenie wekslowe	1.510,0	Lubelskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.	Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o.o. (w dniu udzielanego poręczenia Spółka była podmiotem zależnym w stosunku do FASING S.A.)	Umowa sprzedaży kombajnu chodnikowego na kwotę 1.490,0 tys. zł (netto) na okres od 23.01.2018 do 31.07.2018. Do spłaty kwota 352.814,00 zł - termin spłaty negocjowany.
9	26.06.2018 Poręczenie wekslowe	742,1	IDEA GETIN LEASING	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa leasingu nagrzewnicy indukcyjnej na kwotę netto 824,5 tys. zł na okres 60 miesięcy do czerwca 2023. Poręczenie do kwoty 742,1 tys. zł.
	RAZEM	23.162,0			

3.10 Otrzymane gwarancje, ubezpieczenia i hipoteki wg. stanu na dzień 31.12.2018

Nazwa instytucji finansowej	Kwota w tys. zł	Rodzaj/na okres	Na rzecz	Przeznaczenie	Zabezpieczenie
STU ERGO HESTIA SA	2.200,0	Gwarancja kontraktowa w ramach limitu odnawialnego od 21.03.2011 na czas nieokreślony.	FASING S.A.	Gwarancje: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, należytego usunięcia wad i usterek.	weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi
PKO BP SA	181,3	Gwarancja bankowa od 07.04.2016 do 15.06.2018, do	WFOŚiGW w Katowicach	Na zabezpieczenie udzielonej pożyczki wg umowy nr	w ramach linii kredytowej wielocelowej wg

		15.06.2019.		199/2013/28/OA/al/P z dnia 02.08.2013 na dofinansowanie realizacji zadania Instalacja fotowoltaiczna całkowity koszt inwestycji 810,0 tys. zł. Pożyczka udzielona na okres od 02.08.2013 do 30.06.2022. Saldo pożyczki na 31.12.2018 wynosi 145,8 tys. zł.	umowy z dnia 22.09.2010 wraz z aneksami
MOJ SA	7.425,0	Hipoteka na nieruchomości w Osowcu od 18.04.2013 do 30.04.2016, do 17.08.2016, do 25.07.2017, do 15.04.2018, do 31.03.2019.	FASING S.A.	Zabezpieczenie kredytów udzielonych Grupie Kapitałowej FASING S.A. przez BZ WBK SA w ramach MultiLinii. Saldo na dzień 31.12.2018 wynosi RB – 2 421,6 tys. zł , AKRED – 2 098,3 tys. zł.	
CARBONEX Sp. z o.o.	3.908,4	Hipoteka na nieruchomości w Tarnowskich Górach od 06.12.2018 do 31.10.2022.	FASING S.A.	Zabezpieczenie kredytu udzielonego Grupie Kapitałowej FASING S.A. przez BS w Gliwicach. Hipoteka łączna do kwoty 8.500,0 tys. zł na nieruchomościach w Tarnowskich Górach oraz Sieniawie Lubuskiej. Saldo na dzień 31.12.2018 wynosi: OBR - 5 000,0 tys. zł.	
ANNA BIK	4.591,6	Hipoteka na nieruchomości w Sieniawie Lubuskiej od 06.12.2018 do 31.10.2022.	FASING S.A.	Zabezpieczenie kredytu udzielonego Grupie Kapitałowej FASING S.A. przez BS w Gliwicach. Hipoteka łączna do kwoty 8.500,0 tys. zł na nieruchomościach w Tarnowskich Górach oraz Sieniawie Lubuskiej. Saldo na dzień 31.12.2018 wynosi: OBR - 5 000,0 tys. zł.	
RAZEM	18.306,3				

3.11 Udzielone gwarancje wg. stanu na dzień 31.12.2018

W roku obrotowym 2018 Emitent nie udzielał gwarancji.

3.12 Factoring na dzień 31.12.2018

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj	Kwota limitu w tys. zł	Kwota wykorzystania	Kwota do wykorzystania	Okres kredytowania	Oprocentowanie	Zabezpieczenie
Alior Faktor	faktoring - finansowanie dostaw krajowych	4.000,0	3 008,6	991,4	Od 19.09.2018 do 18.12.2019.	WIBOR 1M + 2,0 pp (wg umowy)	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie cywilne, wpis hipoteczny na

							nieruchomości w Katowicach, cesja praw z polisy
Deutsche Bank	umowa faktoringowa z regresem	3.800,0	3.760,7	39,3	Od 27.10.2016, do 09.04.2018, do 26.10.2018. Data zwrotu 20.03.2019.	WIBOR 6M + 2,0 pp EURIBOR 1Y + 2,3 pp (wg umowy)	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

3.13 Wykorzystanie wpływów z emisji

W okresie sprawozdawczym Emitent nie przeprowadzał nowej emisji akcji kolejnej serii.

3.14 Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu a prognozą

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych.

3.15 Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Za prawidłowe zarządzanie zasobami finansowymi Spółki odpowiedzialny jest I Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający i Inwestycji (od 22 marca 2019 roku - I Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający) oraz podległy mu Dział Finansowy kierowany przez Dyrektora ds. Finansowych. Głównym zadaniem pracowników tego działu jest pozyskiwanie kapitałów niezbędnych do funkcjonowania firmy oraz ich racjonalne lokowanie w składnikach majątkowych. Poza tym Dyrektor ds. Finansowych nadzoruje działania i moderuje przepływ informacji między jednostkami finansowymi FASING S.A. a spółką zależną Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o., która prowadzi księgowość Emitenta. Celem zarządzania finansowego jest wzrost wartości firmy, prowadzący do maksymalizowania korzyści jej udziałowców poprzez dobranie optymalnej struktury finansowania. Aby osiągnąć ten cel wprowadzono w Spółce następujące reguły, które muszą być bezwzględnie przestrzegane:

- Właściwą organizację i nadzór nad obiegiem informacji wewnętrznej, która umożliwia kontrolę i monitorowanie przebiegu operacji finansowych, sygnalizuje możliwość występowania ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości wymagających interwencji, oraz ułatwia ocenę bieżącej sytuacji firmy.
- Regularne informowanie Zarządu o aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jej przewidywanym rozwoju oraz o wynikających z tego konsekwencjach dla dalszego kształtowania działalności gospodarczej.
- Zapewnienie dopływu niezbędnych kapitałów z zewnątrz (kredyty bankowe, leasingi, pożyczki z funduszy), przy minimalizacji kosztów finansowych oraz przy zachowaniu należytej płynności finansowej.
- Comiesięczne przygotowanie planu wpływów i wydatków finansowych, wraz z podaniem środków zaradczych w przypadku wystąpienia niedoborów finansowych.
- Ciągłe monitorowanie stanu należności handlowych, oraz interweniowanie w przypadku wystąpienia opóźnień w zapłacie (monity, wezwania do zapłaty, a w ostateczności, oddanie sprawy do sądu).

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki w roku 2018 należy ocenić pozytywnie. Wszelkie zobowiązania publiczno-prawne oraz względem pracowników były regulowane terminowo. Zaciągnięte kredyty obsługiwane były bez zakłóceń tj. kolejne raty kapitałowe, jak również odsetki

regulowane były na bieżąco. Ponadto spółka Grupa Kapitałowa FASING S.A. dokonywała zakupu wyrobów hutniczych u wybranych dostawców z wydłużonym terminem płatności z uwzględnieniem w cenie wartości pieniądza w czasie. Tego typu zobowiązania również regulowane były na bieżąco. Zobowiązania wobec pozostałych dostawców Spółka regulowała z opóźnieniem średnio 30 dni.

3.16 Podstawowe wskaźniki finansowe dla Spółki

Oceny zarządzania zasobami finansowymi Spółki dokonano w następujących obszarach:

- płynności
- rentowności
- stopnia zadłużenia

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2017
I. Wskaźniki płynności		
1. wskaźnik bieżący	1,67	1,55
2. wskaźnik szybki	1,23	1,06
II. Wskaźniki aktywności		
1. rotacji należności (w dniach)	165,9	171,2
2. rotacji zobowiązań (w dniach)	107,1	116,9
3. rotacji zapasów (w dniach)	78,4	96,8
III. Wskaźniki rentowności		
1. rentowność sprzedaży netto	10,1%	7,9%
2. rentowność majątku (ROA)	7,6%	5,4%
3. rentowność kapitału własnego	19,2%	12,1%
IV. Wskaźniki zadłużenia		
1. wskaźnik ogólnego zadłużenia	48,7%	44,8%
2. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	102,8%	89,1%

Wskaźniki przedstawione w tabeli obliczono stosując następującą metodykę:

- wskaźnik bieżący płynności = aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe (bieżące),
- wskaźnik szybki = (aktywa obrotowe – zapasy)/ zobowiązania krótkoterminowe (bieżące),
- rotacja należności = (średni stan należności * dni okresu)/ przychody ze sprzedaży netto,
- rotacja zapasów = (przeciętny stan zapasów * dni okresu)/ przychody ze sprzedaży netto,
- rotacja zobowiązań = (średni stan zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek) * dni okresu/ przychody ze sprzedaży netto,
- rentowność sprzedaży netto = (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży) x 100%,
- rentowność majątku (ROA) = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100%,
- rentowność kapitału własnego = (zysk netto / (kapitał własny – wynik finansowy roku obrotowego)) x 100%,
- wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem / majątek ogółem) x 100%,

Działania, które Zarząd podejmuje w 2019 roku:

- terminowa spłata zaciągniętych kredytów,
- poprawa płynności finansowej,
- zmniejszenie kosztu pozyskania pieniądza,
- ubezpieczenie należności.

3.17 Zarządzanie ryzykiem w Spółce

Spółka dokonuje oceny wszystkich ryzyk, mogących mieć wpływ na ryzyko finansowe.

Ryzyko finansowe w Spółce dotyczy głównie ryzyka kredytowego, walutowego i stopy procentowej.

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym Spółka dywersyfikuje klientów, którzy są jej dłużnikami, na bieżąco monitoruje swoich dłużników, dochodzi swoich roszczeń na drodze powództwa, obciąża dłużników odsetkami ustawowymi oraz bierze udział w postępowaniach układowych dotyczących dłużników, zakłada inwestycje krótkoterminowe jedynie w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodności finansowej.

W celu zabezpieczenia dostaw eksportowych Spółka wykorzystuje akredytywę lub inkaso dokumentowe.

Ryzyko stopy procentowej jest minimalne, a dotyczy zaciągniętych kredytów o zmiennej stopie procentowej oraz udzielonych pożyczek o zmiennej stopie procentowej.

3.17.1 Ryzyka finansowe istotne dla działalności Spółki

Ryzyka utraty płynności:

- spadek przychodów ze sprzedaży,
- ryzyko utraty płynności przez kontrahentów,
- problemy z pozyskaniem finansowania zewnętrznego.

Ryzyko utraty płynności

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem utraty płynności Spółka przygotowuje plany finansowe, które są co miesiąc aktualizowane. Umożliwia to precyzyjne zaplanowanie wpływów i wydatków związanych z działalnością Spółki, oraz wykrycie ewentualnych problemów, które mogą pojawić się w przyszłości. Dzięki temu Spółka ma czas na podjęcie odpowiednich działań (np. szybsze ściągnięcie swych należności od dłużników, zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu obrotowego itp.). Spółka monitoruje także stan swych należności, sprawdza czy są spłacane na bieżąco. Jeśli nie, to monitoruje swoich dłużników, nakłada na nich odsetki ustawowe, a w ostateczności dochodzi swoich roszczeń na drodze powództwa sądowego.

Ryzyko spadku przychodów

W celu zmniejszenia ryzyka spadku sprzedaży oraz niewypłacalności kontrahentów Spółka stara się zdobywać nowe rynki oraz pozyskiwać nowych odbiorców, tak aby możliwie maksymalnie zdywersyfikować źródła przychodów, a tym samym ograniczyć wpływ problemów jednego z kontrahentów na sytuację finansową Spółki.

Ryzyko kredytowe

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym Spółka zawiera transakcje z odbiorcami o dobrej renomie. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności kontrahenci poddawani są weryfikacji pod kątem zdolności kredytowej. W celu zabezpieczenia dostaw eksportowych Spółka wykorzystuje akredytywę lub inkaso dokumentowe, a w przypadku dostaw do Rosji, także ubezpiecza swe należności.

Ryzyko braku finansowania zewnętrznego

Aby ograniczyć ryzyko braku finansowania zewnętrznego Spółka współpracuje z wieloma bankami, firmami leasingowymi, oraz funduszami pożyczkowymi, przez co zwiększa swe szanse na pozyskanie funduszy. Wykorzystując analizy finansowe oraz wskaźniki finansowe Spółka bada swój standing finansowy oraz sprawdza, aby nie uległ pogorszeniu, co mogłoby zniechęcić banki do dalszej współpracy. Obecnie współpraca z instytucjami finansowymi przebiega bez zarzutów.

Ryzyko zmiany cen stali

Jest to ryzyko dość istotne, ponieważ stal jest głównym surowcem do produkcji łańcuchów, i jego cena bezpośrednio wpływa na rentowność sprzedaży. Aby ograniczyć to ryzyko Spółka stara się odbierać stal od różnych producentów, oraz u każdego z nich wynegocjować możliwie najdłuższy termin ważności ceny. Ponadto, za wyjątkiem dostaw do kopalń, Spółka nie zawiera umów długoterminowych ze stałą ceną sprzedaży. W przypadku dostaw na kopalnie, Spółka przygotowując ofertę przetargową kalkuluje swą marżę wliczając w nią prognozowaną zmianę cen stali.

Ryzyko zmiany cen kursów walutowych

Aby ograniczyć ryzyko zmiany kursów walutowych Spółka wykorzystuje hedging naturalny, tj. skorelowanie w czasie wpływów z tytułu sprzedaży eksportowej i wydatków do kontrahentów zagranicznych w tej samej walucie oraz stara się ograniczyć transakcje wymiany waluty. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe zawierane są zgodnie z przyjętą w Spółce strategią zabezpieczenia działalności Spółki przed ryzykiem kursowym. Strategia ta dopuszcza zawieranie transakcji forward na zakup lub sprzedaż waluty, jednak tylko do wysokości planowanych wpływów/ wydatków.

3.17.2 Instrumenty finansowe wykorzystywane w celu ograniczenia ryzyk finansowych

W 2018 roku Spółka nie korzystała z instrumentów finansowych w celu ograniczenia ryzyk finansowych.

3.18 Nietypowe zdarzenia, które miały wpływ na wynik finansowy Spółki

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia, które miałyby wpływ na wynik finansowy osiągnięty z działalności przez Spółkę Grupa Kapitałowa FASING S.A.

4. Informacje o wszczętych przed sądem lub organem administracji publicznej postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki lub jednostek od niej zależnych

W roku 2018 roku nie zostały wszczęte oraz nie toczą się istotne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. oraz podmiotów od niej zależnych. Informacja w powyższym zakresie dotycząca spółki zależnej MOJ S.A. jest zamieszczona w sprawozdaniu spółki MOJ S.A.

5. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie

Umowy o pracę zawarte z I Wiceprezesem Zarządu oraz z Wiceprezesem Zarządu (od 22 marca 2019 roku umowy o pracę z Wiceprezesami Zarządu) nie zawierają zapisu dotyczącego odszkodowania

z tytułu zakazu konkurencji oraz nie przewidują wypłaty rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę, tak w przypadku rezygnacji jak i odwołania z zajmowanego stanowiska.

Umowa o zarządzanie zawarta z Prezesem Zarządu (Zarządzającym) zawiera zapis, że w przypadku odwołania go ze stanowiska i rozwiązania umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta, Zarządzający otrzyma odszkodowanie w wysokości 12-krotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego na podstawie wynagrodzenia faktycznie pobieranego przez Zarządzającego w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozwiązanie umowy. Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku odwołania Zarządzającego z funkcji w Zarządzie z przyczyn wskazanych w art. 52 §1 Kodeksu pracy. Nadto w okresie sześciu miesięcy po rozwiązaniu umowy o zarządzanie Prezesa Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji, z tytułu którego to ograniczenia przysługuje mu odszkodowanie w wysokości 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia pobieranego przez niego w ostatnim roku. Odszkodowanie wypłacane jest przez okres trwania zakazu konkurencji.

Ww. umowy nie przewidują żadnych rekompensat w przypadku połączenia emitenta przez przejęcie.

6. Liczba i wartość nominalna akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Spośród osób zarządzających i nadzorujących na dzień 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, posiadaczami akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z emitentem byli:

- Prezes Zarządu Pan Zdzisław Bik był w posiadaniu 472.149 sztuk akcji imiennych zwykłych serii F spółki MOJ S.A o wartości nominalnej 1 zł każda akcja oraz 120 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział spółki Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.
- I Wiceprezes Zarządu Pan Maksymilian Klank był w posiadaniu 20 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział spółki Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Demel był w posiadaniu 20 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział spółki Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.
- Członek Rady Nadzorczej Pan Włodzimierz Grudzień był w posiadaniu 20 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział spółki Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.

6.1 Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

W roku sprawozdawczym nie wpłynęły do Spółki umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

6.2 Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Spółka nie przeprowadza programów akcji pracowniczych, a także nie dokonywała w okresie 2018 roku transakcji nabycia akcji własnych.

7. Informacja o umowie i wysokości wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Przegląd i badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018 przeprowadzała firma audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27/03, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529. Przegląd i badanie prowadzone było przez kluczowego biegłego rewidenta Panią Dorotę Żołą nr ewid. 12648.

A. Spółka na przegląd i badanie sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok zawarła umowy z firmą audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27/03, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529.

- Umowa nr 01/B/17 z dnia 20.07.2017 r. na przeprowadzenie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na 30.06.2017r. w terminie od 20.07.2017r. do 17.08.2017r. Przegląd prowadzony był przez kluczowego biegłego rewidenta Antoniego Tekieli nr KIBR 4112.
- Umowa nr 03/B/17 z dnia 20.07.2017 r. o przeprowadzenie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.06.2017 r. w terminie od 16.08.2017r. do 29.08.2017 r. Przegląd prowadzony był przez kluczowego biegłego rewidenta Antoniego Tekieli nr KIBR 4112.
- Umowa nr 02/B/17 z dnia 20.10.2017r. na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za lata 2017 – 2018. Wg umowy badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok zostanie przeprowadzone w terminie od 15.11.2017r. do 16.04.2018r. Badanie prowadzone było przez kluczowego biegłego rewidenta Dorotę Żołą nr ewidencyjny 12648.
- Aneks z dnia 28.06.2018 r. do umowy nr 02/B/17 z dnia 20.07.2017r. o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018r. w terminie od 16.11.2018 r. do 29.03.2019 r.
- Umowa nr 04/B/17 z dnia 20.10.2017r. o przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2017- 2018. Wg umowy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w terminie od 24.03.2018 r. do 24.04.2018 r. Badanie prowadzone było przez kluczowego biegłego rewidenta Dorotę Żołą nr ewidencyjny 12648.
- Aneks z dnia 28.06.2018r do umowy nr 04/B/17 o przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok w terminie od 03.04.2019r. do 24.04.2019r.
- Umowa nr 04/B/18 z dnia 28.06.2018 r. o przeprowadzenie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na 30.06.2018r. w terminie od 13.07.2018 r. do 10.08.2018 r.
- Umowa nr 06/B/18 z dnia 28.06.2018 r. o przeprowadzenie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.06.2018 r. w terminie od 13.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

B. Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z tytułu przeglądu i badania sprawozdań finansowych:

1. Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok ogółem należne 73.800,00 zł, w tym:
 - przegląd sprawozdań finansowych - należna i zapłacona 24.600,00 zł,

- za badanie sprawozdań finansowych - należna 49.200,00 zł.
2. Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2018 rok ogółem należne 73.800,00 zł, w tym:
- przegląd sprawozdań finansowych - należna i zapłacona 24.600,00 zł,
 - za badanie sprawozdań finansowych - należna 49.200,00 zł.

W dniu 1 stycznia 2017 roku Spółka zawarła z firmą: Europejskie Studium Menedżerskie Marian Wcisło i Spółka Sp. J z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 54/III/3 umowę nr 01/17 o dokonanie interpretacji przepisów w zakresie rachunkowości i finansów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wg umowy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto wynosi 1.800,00 zł podwyższone o obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawkę podatku VAT. Wynagrodzenie w tytule ww. umowy za 2018 rok wniosło: należne i zapłacone 26.568,00 zł. Ponadto w roku obrotowym ww. firma przeprowadziła szkolenie dla służb finansowo-księgowych.

Zarząd Spółki złożył Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2017 i 2018. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za 2017 rok. Rada Nadzorcza wybrała audytora: INTERFIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 27/03 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529, zgodnie z Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Izby Biegłych Rewidentów. Firma audytorska INTERFIN nie dokonywała wcześniej badań i przeglądów sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie korzystała z innych usług firmy audytorskiej .

8. Informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem

Do kluczowych celów strategicznych Spółki w 2018 należały:

- Oferowanie innowacyjnych produktów i kompleksowych rozwiązań dla odbiorców sektora górniczego oraz rynków poza górniczych będących rynkami zbytu Spółki (tj. sektor energetycznego, cementowo-wapienny, rybołówstwa, sektor transportu ładunków i zawiesi). W zakresie rynku górniczego szczególny nacisk kładziony był na rozwój produktowy segmentu łańcuchów grubych o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych.
- Inwestycje w zaplecze maszynowe i badawczo-technologiczne Spółki jak również utrzymanie ścisłej współpracy z renomowanymi jednostkami naukowo-badawczymi, w celu rozwoju nowych rozwiązań i produktów.
- Umacnianie pozycji lidera na rodzimym rynku górniczym oraz rozwijanie współpracy na arenie międzynarodowej, w tym poprzez rozwój spółek zależnych jak również poprzez bezpośrednią ekspansję zagraniczną Grupy Kapitałowej FASING S.A. na rynkach zagranicznych.
- Promocja polskiej myśli technologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach branżowych na skalę globalną. Umacnianie rozpoznawalności marki FASING na scenie międzynarodowej.

- Racjonalne zarządzanie finansami, w tym ugruntowanie i rozwój współpracy ze spółką zależną Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o.
- Dywersyfikacja przychodów i zapewnienie Spółki niezależności od koniunktury sektora górniczego, poprzez zwiększenie udziałów sprzedaży na rynkach poza górniczych.
- Doskonalenie metod zarządzania i organizacji poprzez spójny przepływ informacji i współpracę wewnątrz Grupy.
- Ustalanie kierunków działań z uwzględnieniem dbałości o środowisko i otoczenia społecznego regionów, w jakich funkcjonują spółki Grupy.

W oparciu o te cele, strategia rozwoju Spółki w 2018 realizowana była na następujących płaszczyznach:

- Intensywne prace rozwojowe działów konstrukcyjno-technologicznych oraz ścisła współpraca z renomowanymi instytucjami badawczymi umożliwiły znaczny postęp w pracach nad nowym flagowym produktem - łańcuchem SOLID PROFILE. Wdrożenie nowych typów ogniów złącznych i zgrzebeł, a co za tym idzie nowych rozwiązań w kompletnych trasach łańcuchowych stworzyło ich użytkownikom szansę na zwiększenie efektywności swoich działań.
- Modernizacja parku technologicznego oraz zaplecza badawczego umożliwiła zwiększenie potencjału technologicznego Spółki i Grupy.
- Systematyczne i konsekwentne działania handlowo-marketingowe, oparte przede wszystkim na długofalowych relacjach biznesowych z uczestnikami rynków zbytu i odpowiednio skomponowanej do potrzeb ofercie, zapewniły odpowiedni wolumen sprzedaży i stabilną pozycję na rodzimym i zagranicznych rynkach zbytu. Rozwinięto również współpracę z producentami kompleksowych rozwiązań górniczych (OEM).
- Zapewniono Spółce dywersyfikację przychodów poprzez intensywne działania na rynkach poza górniczych, efektem którego były bardzo dobre wyniki w sprzedaży w sektorach poza górniczych, szczególnie w sektorze transportu i zawiesi.
- Systematycznie inwestowano w rozwój pracowników poszczególnych obszarów organizacji, realizując roczny plan szkoleń uwzględniający wszystkie aspekty funkcjonowania Spółki.
- Wdrożono Program Środowiskowy Spółki na lata 2018-2019, w jeszcze większym stopniu dostosowujący kontekst działania przedsiębiorstwa do aspektów związanych z ochroną środowiska.

8.1 Perspektywy rozwoju działalności Emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym

Do najważniejszych dla Spółki obszarów rozwoju w najbliższym roku obrotowym należą:

- Dalsza ekspansja na zagraniczne rynki górnicze wymagające produktu wysokiej jakości.
- Utrzymanie pozycji lidera na rodzimym rynku górniczym oraz kluczowych dla Spółki zagranicznych rynkach górniczych.
- Dalsza dywersyfikacja przychodów poprzez intensyfikację działań na rynkach poza górniczych oraz rozwój produktów i rozwiązań dla innych sektorów stanowiących docelowe rynki zbytu Spółki i Grupy.
- Eksploracja możliwości zwiększania udziałów w rynkach oportunistycznych.

- Kontynuacja rozwoju innowacyjnych produktów i rozwiązań spółki poprzez intensywne prace technologiczne oraz ścisłą współpracę z certyfikowanymi jednostkami badawczo-naukowymi.
- Aktywny udział w kluczowych, cyklicznych wydarzeniach, które mają miejsce w 2019 roku w celu pogłębiania wypracowanych relacji biznesowych, pozyskiwania nowych, wzmocnienia rozpoznawalności marki FASING oraz zdobywania niezbędnej wiedzy rynkowej.
- Dalszy rozwój organizacyjny poprzez doskonalenie metod zarządzania, w tym zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
- Rozwój programów środowiskowych wspierających dbałość o otoczenie organizacji.
- Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi zarówno za promocję polskiej gospodarki na scenie międzynarodowej jak i ułatwienie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwom w polskim środowisku regulacyjnym.

8.2 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki w 2018 roku

Na wyniki Spółki ma wpływ szereg czynników, zachodzących w otoczeniu rynkowym i wewnętrznym, dotyczące majątku Spółki i jej działalności:

Zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Spółki:

- Potencjał rozwojowy krajów określanych jako BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej, który zachęca do działań mających zwiększyć zasięg geograficzny oferowanych usług i towarów. Dzięki realizowanej strategii, w ostatnich latach znacząco wzrosła sprzedaż eksportowa Spółki.
- Tendencje rozluźnienia polityki pieniężnej przez główne banki centralne na świecie, które w krótkim okresie mogą poprawić sytuację na rynkach oraz zwiększyć poziom inwestycji przedsiębiorstw.
- Sytuacja gospodarcza w kraju oraz na świecie, która może mieć wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę.
- Sytuacja finansowa odbiorców, zwłaszcza tych z sektora górniczego. Problemy z odzyskaniem należności mogą stanowić zagrożenie dla płynności Spółki.
- Zapotrzebowanie na usługi górnicze związane z wydobywaniem węgla. Im większe zapotrzebowanie tym większa szansa dla Spółki na wzrost przychodów.
- Rosnący poza górniczy rynek zbytu na produkty Spółki, dający szansę na większą dywersyfikację sprzedaży.
- Częstotliwość zmiany następujących w przepisach prawnych, zwłaszcza tych podatkowych, które mogą ograniczać dynamikę prowadzenia działalności.
- Pomimo planów zwiększenia udziału energii odnawialnych w bilansie energetycznym, węgiel przez najbliższe kilkanaście lat pozostanie głównym surowcem energetycznym w Polsce, co powinno zapewnić realizację planów dofinansowania polskich kopalń (poprzez upublicznienie lub emisję obligacji) w celu zapewnienia ciągłości realizacji prac inwestycyjnych. Daje to szansę na utrzymanie dotychczasowych poziomów sprzedaży na rynek górniczy.

Wewnętrzne czynniki istotne dla funkcjonowania i rozwoju Spółki:

Szanse:

- Podpisane umowy ze spółkami węglowymi na dostawy produktów w roku 2018 co daje szansę na utrzymanie poziomu sprzedaży krajowej.
- Poszerzenie oferty produktowej, produkcja pod specjalne potrzeby klientów. Ułatwi to pozyskanie klientów z innych branż niż górnictwo oraz zwiększy przychody Spółki. Bardzo dobra oferta w stosunku do potrzeb rynku.
- Konkurencyjność produktów pod względem ceny oraz jakości. Zostanie to osiągnięte poprzez unowocześnienie parku maszynowego oraz bardziej wydajną organizację pracy.
- Profesjonalna obsługa posprzedażowa (serwis plus doradztwo technologiczne).
- Bardzo dobra znajomość rynku górniczego w Polsce.
- Rozwój działalności eksportowej, obecność przedstawicieli Spółki w Chinach, w Rosji i na Ukrainie. Wieloletnie doświadczenie na scenie międzynarodowej.
- Korzystne położenie Spółki, bliskość dużych odbiorców z sektora węglowego.
- Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zagrożenia:

- Duży udział w łącznych przychodach Spółki sprzedaży do sektora węglowego.
- Trudności z pozyskaniem z rynku wykwalifikowanej kadry pracowniczej, konieczność przeprowadzenia szkoleń.

8.3 Czynniki ryzyka i zagrożeń

Do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki należą:

- Obecna sytuacja polskiego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego wpływa bezpośrednio na sytuację Spółki i jej przyszłość. Pomimo prowadzonych działań marketingowych mających zwiększyć sprzedaż na eksport oraz do innych segmentów przemysłu, firmy te w dalszym ciągu są znaczącym odbiorcą Spółki, tym samym wszelkie problemy sektora górniczego w Polsce bezpośrednio przekładają się na sytuację Spółki, co przejawia się przede wszystkim spadkiem zamówień oraz wydłużeniem terminu spłaty zobowiązań. Problemy te mogą wpłynąć na pogorszenie płynności Spółki w przyszłości. Do głównych przyczyn problemów polskiego górnictwa należą:
 - brak jednolitej strategii odnośnie prywatyzacji sektora górniczego,
 - silny wpływ związków zawodowych na działalność spółek węglowych,
 - wydobywanie węgla z coraz głębiej położonych złóż, co ma swój wpływ na wzrost jednostkowych kosztów wydobycia,
 - coraz większy import taniego węgla, głównie ze wschodu, który wypycha z rynku węgiel krajowy,
 - polityka Unii Europejskiej odnośnie emisji CO₂, która może doprowadzić do zmniejszenia roli węgla jako surowca energetycznego.
- Zagrożenia dla globalnej gospodarki:
 - problemy dotyczące kwestii zadłużenia i podatków oraz ceł w Stanach Zjednoczonych,

- możliwość gwałtownego spowolnienia inwestycji w Chinach,
- Zwiększona konkurencja ze strony firm krajowych i zagranicznych, która zmusza Spółkę do elastycznej polityki cenowej.
- Wahania kursów walutowych, zwłaszcza PLN/EUR oraz PLN/CNY, mające wpływ na wynik z transakcji importowych i eksportowych.
- Spowolnienie w przemyśle stalowym w Europie oraz zmniejszenie produkcji stali w Chinach, co powoduje zmienność cen stali, głównego surowca do produkcji łańcuchów. Ryzyko to jest szczególnie duże przy dostawach do spółek węglowych, gdzie ustalone ceny są stałe przez cały rok i nie podlegają zmianom.
- Problemy finansowe sektora bankowego, co może przełożyć się na zaostrzenie polityki banków w zakresie udzielania kredytów i gwarancji.
- Sytuacja polityczna na wschodzie Europy.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

9.1 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent

Od 1 stycznia 2016 roku Grupa Kapitałowa FASING S.A. stosuje nowe zasady przyjęte uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (<http://www.gpw.pl>) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych. Pełne oświadczenie Grupy Kapitałowej FASING S.A. dotyczące stosowania DPSN 2016 znajduje się na stronie internetowej Spółki www.fasing.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone ww. dokumencie.

Spółka nie stosuje żadnego innego, oprócz wymienionego powyżej, zbioru zasad ładu korporacyjnego.

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, które wykraczają poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

9.2 Postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego od przestrzegania których Emitent odstąpił i wyjaśnienie przyczyn ich niestosowania

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. podaje zasady ze zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, które:

- nie są i nie będą stosowane,
- są stosowane w ograniczonym zakresie,
- które w trakcie roku sprawozdawczego zostały przyjęte do stosowania.

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Zasady szczegółowe

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,

Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie publikuje strategii oraz prognoz wyników finansowych z uwagi na specyfikę rynku górniczego, który jest dla Spółki dominującym odbiorcą produkowanego przez nią asortymentu (wyrobów). W ocenie Spółki sytuacja gospodarcza sektora górniczego jest trudna zarówno na rynku krajowym jak i światowym, a także nieprzewidywalność tej sytuacji, jak również zmienność podejścia do górnictwa od strony bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego.

Omówienie wyników finansowych wykonanych za dany okres znajduje się w publikowanych raportach okresowych.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie publikowała i nie publikuje prognoz finansowych, z uwagi na przyczyny wskazane w komentarzu przy zasadzie I.Z.1.7.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ dobór kadry nie jest uzależniony od płci, wieku i wykształcenia, ale od potrzeby realizowanej polityki. Przy czym Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie niedyskryminacji przy zatrudnianiu.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.20.; IV.R.2; IV.Z.2.

Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; IV.R.2.; IV.Z.2.

Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Zasada jest stosowana z ograniczeniem, gdyż w języku angielskim zamieszczane są wybrane dane finansowe i dokumenty korporacyjne.

II. Zarząd i Rada Nadzorcza

Rekomendacja

II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.15 powyższej rekomendacji nie przyjmujemy do stosowania.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

Zasada przyjęta do stosowania.

III. Systemy i funkcje wewnętrzne

Rekomendacja

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

Nie będzie stosowana. Z uwagi na rozmiar działalności, w strukturze Spółki nie będą wyodrębniane specjalne jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach tj. jednostki kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcje audytu wewnętrznego. Zgodnie z zasadą III.Z.1. za wdrożenie tych systemów odpowiedzialny jest Zarząd Spółki przy udziale/pomocy wskazanego pracownika.

Zasady szczegółowe

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ w Spółce nie jest zatrudniona osoba kierująca funkcją audytu wewnętrznego, a osoby wykonujące audyt wewnętrzny mają zapewnioną możliwość raportowania wyników bezpośrednio do Zarządu lub Rady Nadzorczej. Zasada ta nie wskazuje precyzyjnie o jakich zasadach niezależności jest mowa w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada nie będzie przyjęta do stosowania, ponieważ w Spółce, z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, nie ma osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny i w najbliższym czasie nie przewidujemy.

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

Rekomendacja

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; I.Z.1.20; IV.Z.2.

Rekomendacja ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

Zasady szczególne

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; I.Z.1.20; IV.R.2.

Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi,

Zasady szczególne

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie przewiduje możliwości wystąpienia konfliktu interesów, za wyjątkiem sytuacji wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawieranie istotnych umów z podmiotami stowarzyszonymi lub nadrzędnymi posiadającymi swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. W tym przypadku stosowana jest zasada V.Z.2.

VI. Wynagrodzenia

Rekomendacja

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

Nie będzie stosowana. W Spółce nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.

Zasady szczegółowe

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

Stosowana jest z ograniczeniem. Spółka podaje w sprawozdaniu finansowym informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta.

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,

Nie będzie stosowana. Wynagrodzenie podawane jest ogółem dla osób zarządzających i nadzorujących.

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nie będzie stosowana. W związku z brakiem możliwości dokładnego okazania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa nie jesteśmy w stanie ocenić stanu jej funkcjonowania. Na stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa ma wpływ wiele czynników, przede wszystkim szereg czynników zewnętrznych. W związku z tym Spółka nie jest w stanie ocenić w jaki sposób polityka wynagrodzeń przekłada się na wzrost wartości dla akcjonariuszy.

9.3 Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie ma wyodrębnionej komórki kontroli wewnętrznej. Za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Spółce oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. Kontrola wewnętrzna w Spółce funkcjonuje jako kontrola funkcjonalna oparta na podziale funkcji i kompetencji przypisanych w zakresie czynności i obowiązków do poszczególnych stanowisk kierowniczych. System kontroli zapewnia prawidłowe udokumentowanie oraz kompletne ujęcie zakupu, sprzedaży i zabezpiecza właściwą kontrolę merytoryczną i formalno-rachunkową. System kontroli wewnętrznej związany z rachunkowością zapewnia kompletne ujęcie i prawidłowe udokumentowanie w szczególności:

- operacji gospodarczych związanych z zakupem środków trwałych, materiałów oraz usług,
- dowodów związanych z kalkulacją kosztów i wyceną produktów,
- dowodów związanych z obliczaniem wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- dowodów związanych z rozchodem do użytkowania maszyn i urządzeń, zużyciem materiałów oraz z ich sprzedażą,

- dowodów związanych z obrotem pieniężnym (kasowym i bankowym).

W kwestii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, merytoryczny i organizacyjny nadzór w okresie sprawozdawczym sprawował I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Inwestycji. Sprawozdania finansowe przygotowuje Dział Księgowości, bezpośrednio nadzorowany przez Główną Księgową Spółki, a następnie są one weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Półroczne i roczne sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, podlegają badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą. Księgi rachunkowe (główna i analityczna) prowadzone są za pomocą programu komputerowego Biura Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. IMPULS 5.1.0. Dostęp do zbiorów mają tylko upoważnione osoby. Dane zawarte w bazach systemu są zabezpieczone przed utratą i zniszczeniem.

9.4 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Emitenta

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.731.369,72 złotych i dzieli się na **3.107.249 akcji** o wartości nominalnej 2,81 zł każda:

2.080.910 akcji serii A. Akcje serii A zostały wyemitowane w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,

693.637 akcji serii B. Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 NWZA z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego,

332.702 akcji serii C. Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 NWZA z dnia 19 września 1997 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw własności akcji Spółki oraz w zakresie wykonywania praw głosu przypadających na akcje Spółki, inne niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących rynek kapitałowy.

9.5 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2018 roku według informacji posiadanych przez Spółkę przedstawiała się następująco:

Akcjonariusze	Ilość posiadanych akcji serii A, B, C (szt.)	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
KARBON 2 Sp. z o.o.	1.868.056	60,12	1.868.056	60,12
Pozostali – poniżej 5% kapitału zakładowego	1.239.193	39,88	1.239.193	39,88
RAZEM	3.107.249	100,00	3.107.249	100,00

W okresie 2018 roku Spółka nie otrzymała informacji dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu.

9.6 Akcje spółki posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące

Wg posiadanych informacji, Pan Tadeusz Demel Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 400 szt. akcji Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A, które nabył przed 2001 rokiem. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu nie posiadają akcji Spółki.

9.7 Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne oraz opis tych uprawnień

Akcje spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie są akcjami uprzywilejowanymi i nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych.

9.8 Wszelkie ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie wprowadziła żadnych ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu z wyemitowanych akcji.

9.9 Wszelkie ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie ustanowiła żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji Spółki.

9.10 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków zarządu.

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

Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu i zasady wynagradzania Członków Zarządu.

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.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

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.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

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.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

Podstawowe kompetencje Zarządu

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, a także podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki wymaga współdziałania dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W rozumieniu przepisów prawa pracy, Zarząd Spółki jest organem działającym w imieniu Spółki jako pracodawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Regulaminu Zarządu.

Do praw i obowiązków Zarządu w szczególności należy:

- ustalanie terminu, porządku obrad i zwoływanie Walnych Zgromadzeń; składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków, wraz z opinią Rady Nadzorczej, w sprawach objętych porządkiem obrad;
- przedstawianie organom nadzorczym sprawozdania finansowego i pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności w okresie obrachunkowym oraz wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat;
- uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz innych wewnętrznych aktów regulujących tok pracy przedsiębiorstwa Spółki;
- opracowywanie i uchwalanie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki;
- ustanawianie pełnomocnictw i prokury;
- występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie jej posiedzenia;
- występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o zatwierdzenie: Regulaminu Zarządu, planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki;
- występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji nieobjętych zatwierdzonymi na dany rok planami, obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także przekraczających zatwierdzone plany, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu;
- uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu, a w razie nieobecności przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia.

Zarząd nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji akcji. Uprawnienia odnośnie prawa do podjęcia decyzji o wykupie akcji nie odbiegają od uregulowań zawartych w kodeksie spółek handlowych.

9.11 Opis zasad dotyczących zmiany Statutu Spółki

Zmiany postanowień Statutu Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

9.12 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Zasady działania Walnego Zgromadzenia oraz jego zasadniczych uprawnień reguluje odrębny regulamin (Regulamin Walnego Zgromadzenia), który Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzednim winien być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych przeszkód w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i akcjonariuszy.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału mogą zgłosić uzasadnione żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie, o którym mowa w zdaniu powyżej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po upływie ww. terminu będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie przewidują surowszych warunków powzięcia danej uchwały.

Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, zgodnie z postanowieniami Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- zmiany statutu,
- emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części,
- obniżenia kapitału zakładowego,
- umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów,
- połączenia z inną Spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość stanowi co najmniej połowę kapitału zakładowego,
- rozwiązania spółki.

9.13 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz ich Komitetów.

Organ zarządzający – Zarząd Spółki

Przedsiębiorstwem Spółki kieruje Prezes Spółki, Dyrektor Naczelny, który z Dyrektorem Zarządzającym i Inwestycji oraz Dyrektorem ds. Technicznych tworzy Zarząd spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Rok sprawozdawczy 2018 Zarząd Spółki rozpoczął w składzie:

Pan Zdzisław Bik	Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Pan Maksymilian Klank	I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Inwestycji
Pani Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Skład osobowy Zarządu do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 roku podjęła uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki obecnej VIII (ósmej) kadencji z trzech do czterech osób. Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza postanowiła dokonać zmiany nazwy stanowiska z I Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego i Inwestycji na stanowisko I Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego oraz powołała Wiceprezesa Zarządu z równoczesnym powierzeniem funkcji Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji. W jego pionie znalazły się działy eksportu i marketingu Spółki.

Zasady działania Zarządu Spółki określa Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu.

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa pozostałych członków Zarządu, w tym pełniących funkcje I Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Tryb działania Zarządu, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przy przestrzeganiu Statutu Spółki, Regulaminów wewnętrznych Spółki i obowiązującego prawa, a także reprezentuje Spółkę na tle innych jej organów. Zarząd kieruje się przede wszystkim interesem Spółki, określa główne cele działania spółki i przedkłada Radzie Nadzorczej, przy czym jest odpowiedzialny za ich realizację. Zadaniem Zarządu jest dbanie o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką, a także prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Organ nadzorujący – Rada Nadzorcza Spółki

Działalność w roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza Grupy Kapitałowej FASING S.A. rozpoczęła w sześcioposobowym składzie tj.:

Pan Tadeusz Demel	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Józef Dubiński	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Stanisław Bik	Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Włodzimierz Grudzień	Członek Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Matczewski	Członek Rady Nadzorczej
Pani Luiza Żebrowska – Kraszewska	Członek Rady Nadzorczej

W związku z upływem IX (dziewiątej) kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2018 roku w podjętych uchwałach powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną X (dziesiątą) kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Tadeusz Demel, Pan Józef Dubiński, Pan Stanisław Bik, Pan Andrzej Matczewski, Pan Włodzimierz Grudzień, Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska.

Z wymienionych powyżej osób: Pan Tadeusz Demel, Pan Józef Dubiński, Pan Stanisław Bik, Pan Andrzej Matczewski oraz Pan Włodzimierz Grudzień zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska została powołana do składu Rady Nadzorczej IX kadencji w dniu 5 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 roku spośród swojego grona dokonała wyboru przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady oraz członków i tak:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Tadeusz Demel,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Józef Dubiński,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej - Pan Stanisław Bik,
na Członków Rady Nadzorczej:
- Pan Andrzej Matczewski,
- Pan Włodzimierz Grudzień.
- Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska

Wszystkie osoby wymienione powyżej zasiadały w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu, w którego skład zostali powołani: Pan Józef Dubiński – Przewodniczący Komitetu Audytu; Pan Andrzej Matczewski – Zastępca Przewodniczącego KA; Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska – Sekretarz KA.

Zasady działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady, w sprawach objętych porządkiem obrad.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Do podstawowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy,

- badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie od 1 do 3,
- określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat,
- wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania za wyjątkiem zobowiązań zabezpieczających wykonanie umów handlowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
- powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu lub gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
- Rada Nadzorcza powołuje spośród swych członków, członków Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Szczegółowy tryb działania Komitetu Audytu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu

Komitet Audytu działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Komitetu Audytu oraz innych właściwych regulacji prawnych. Zadania Komitetu są realizowane w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Komitet działa kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet pełni w szczególności stałe funkcje konsultacyjno – doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki.

Członkowie Komitetu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.

Komitet Audytu w spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. został powołany przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków w dniu 5 października 2017 roku.

W związku z upływem IX (dziewiątej) kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2018 roku w podjętych uchwałach powołało Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną X (dziesiątą) kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Tadeusz Demel, Pan Józef Dubiński, Pan Stanisław Bik, Pan Andrzej Matczewski, Pan Włodzimierz Grudzień, Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska. Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu, w którego skład zostali powołani:

Pan Józef Dubiński – Przewodniczący Komitetu Audytu;

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

Pan Andrzej Matczewski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu;
Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska – Sekretarz Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu uwzględnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 tj. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 poz. 1089.

Osoby spełniające ustawowe kryteria niezależności

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są Pan Józef Dubiński i Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska.

Osoby posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Pan Andrzej Matczewski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości. Potwierdzeniem niniejszych kompetencji jest posiadany przez Pana Andrzeja Matczewskiego tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych nadany w 1991 roku przez Prezydenta RP.

Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Pan Józef Dubiński – Przewodniczący Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Potwierdzenie niniejszych kompetencji:

Pan Józef Dubiński jest absolwentem Akademii Górniczo –Hutniczej w Krakowie Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. Ukończył studia podyplomowe MBA SGH w Warszawie. Posiada tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, oraz tytuł profesora dr hab. inż. w dziedzinie nauk technicznych. Pan Józef Dubiński jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym. W latach 1991-2001 był Zastępcą Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa; w latach 2001-2015 Naczelnym Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa; w latach 2004-2016 Prezydentem Światowego Kongresu Górniczego; w latach 2002-2015 Członkiem Executive Committee EURACOAL.

W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu.

Rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2017 i 2018 przedstawił Zarząd Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Fabryk Sprzętu i Narzędzi
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

Górnicych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za 2017 rok. Rada Nadzorcza wybrała audytora: INTERFIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 27/03 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529, zgodnie z Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Izby Biegłych Rewidentów. Firma audytorska INTERFIN nie dokonywała wcześniej badań i przeglądów sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem.

Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem

Polityka w zakresie wyboru firmy audytorskiej

Zarząd lub Dyrektor ds. Finansowych gromadzi i weryfikuje oferty firm audytorskich branych pod uwagę do przeprowadzenia badania, a następnie przedstawia zebrane informacje członkom Komitetu Audytu. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego jest zobowiązany Zarząd Spółki.

Podczas dokonywania finalnego wyboru Rada Nadzorcza, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji, kierują się następującymi wytycznymi dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania:

- potwierdzenie bezstronności i niezależności podmiotu, jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie;
- cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;
- harmonogram badania;
- klauzule o udostępnieniu biegłemu wymaganych informacji i dostępu do pracowników Spółki i dokumentów księgowych;
- dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego działających w sektorze przemysłu wydobywczego i obsługujących go branż elektromaszynowych;
- możliwość zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług;
- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie badania;
- zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy przez biegłego co do otrzymanych informacji.

Polityka w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską

Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania Spółki lub podmiot powiązany z firmą audytorską ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki ani jednostek powiązanych

żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej.

Usługami zabronionymi nie są usługi wskazane z art.136 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Świadczenie usług o których mowa w pkt 2 możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależność i wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu.

W stosownych przypadkach Komitet Audytu wydaje wytyczne dotyczące usług.

9.14 Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji.

Spółka nie opracowała polityki różnorodności, niemniej jednak realizuje proces zatrudnienia z poszanowaniem zasady równouprawnienia, biorąc pod uwagę kwalifikacje poszczególnych osób, wiedzę i doświadczenie w branży, potrzeby długofalowe oraz krótkookresowe Spółki, uwzględniając wymagania i specyfikę danego stanowiska. Zarówno płeć, jak i wiek nie są czynnikami wpływającym na proces decyzyjny w tym zakresie.