

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnicych Grupa Kapitałowa
FASING Spółka Akcyjna zwołanego
na dzień 01 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
– Pana/Panią

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 05 maja 2021 roku, który obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
12. Podział zysku netto za 2020 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

FASING S.A za 2020 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.

15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną XI kadencję.
18. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

Uchwała nr 3/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., liczącej trzy osoby, wybiera się:

1. Pana/ Panią
2. Pana/ Panią
3. Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

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

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok zawierające oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania ładu korporacyjnego,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest wymagane na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki.

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2019r. poz. 398 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za rok 2020, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 86/X/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku pozytywnie oceniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz wniosła o udzielenie absolutorium członkom zarządu sprawującym funkcje w 2020 roku.

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 225.405.612,62 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.051.358,25 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.051.358,25 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.920.558,47 zł.
5. Informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Powyższe jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 85/X/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.051.358,25 zł w całości zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Podział zysku netto za 2020 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie finansowe Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. sporządzone za rok obrotowy 2020, wykazało zysk netto w wysokości 1.051.358,25 zł. Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłą rewident. Wniosek Zarządu, w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 został przedstawiony Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego za okres 2020 roku wynoszącego 1.051.358,25 zł w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 8/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Bikowi – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2020 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Uchwała nr 9/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Zofii Guzy – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Technicznych z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2020 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Uchwała nr 10/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bikowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2020 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiesławowi Piecuchowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Rozwoju i Inwestycji z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do 24 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2020 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Uchwała nr 12/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Dubińskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Bikowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Grudniowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Matczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Krukowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2020 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Luizie Żebrowskiej - Kraszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 16 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok

§ 1.

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

- skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2020 roku, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2020 roku.
- sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest wymagane na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka
Akcyjna w 2020 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok 2020 którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w 2020 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 90/X/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 303.877.441,41 zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazujące całkowity dochód grupy kapitałowej w wysokości 11.545.921,72 zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie o kwotę 8.455.787,56 zł
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.597.136,68 zł.
5. Opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości grupy kapitałowej oraz dodatkowe noty objaśniające

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2020 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 89/X/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 22/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych
Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49b ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2019r. poz. 398 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:
- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała podejmowana przez Zwyczajne walne Zgromadzenie, w celu zatwierdzenia sprawozdania, którego sporządzenia za rok obrotowy wymaga ustawa o rachunkowości. Rada Nadzorczą, uchwałą nr 91/X/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 23/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za lata 2019-2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U. z 2005 Nr 184, poz.1539 (Tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 623 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za lata 2019-2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwaną dalej Ustawą o ofercie), oraz art. 20 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

Uchwała nr 24/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie członka Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z faktem wygaśnięcia jego kadencji z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 25/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie członka Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z faktem wygaśnięcia jego kadencji z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 26/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie członka Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z faktem wygaśnięcia jego kadencji z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 27/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie członka Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z faktem wygaśnięcia jego kadencji z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 28/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie członka Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z faktem wygaśnięcia jego kadencji z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 29/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie członka Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z faktem wygaśnięcia jego kadencji z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 30/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

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

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik:

- a) 1,25 - w przypadku przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) 1,1 - w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu członka Rady na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

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

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

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

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

7. Traci moc Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

W związku z art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, uwzględniając postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757).