

Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnicych Grupa Kapitałowa  
FASING Spółka Akcyjna zwołanego  
na dzień 03 czerwca 2022 roku

**Uchwała nr 1/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 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 2/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, 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 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
11. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji płynnościowej w związku z naruszeniem kowenantu w umowach kredytowych z Bankiem Pekao S.A. (komunikat bieżący 9/2022) wynikającym m.in. z nieosiągnięcia przez Spółkę odpowiedniego poziomu EBITDA.
12. Dyskusja na temat obniżenia wynagrodzenia Organów Spółki w związku z koniecznością poprawy poziomu EBITDA i zmniejszenia ryzyka naruszenia kowenantów w przyszłości.
13. Omówienie zakończenia udzielania pożyczek przez Spółkę – celem zwiększenia pozycji gotówkowych i zmniejszenia poziomu zadłużenia finansowego netto w szczególności aby spełniać kowenanty.
14. Przedstawienie przez Zarząd podmiotów trzecich, które wynajmują od Spółki jej majątek, w szczególności ale nie wyłącznie nieruchomości i ruchomości wraz z wykazem wynajmowanych lokali, powierzchni, urządzeń, maszyn i stosowanymi stawkami czynszowymi.
15. Wyjaśnienie przez Zarząd zasadności zwolnienia z długu KONKO S.A. z Mysłowic (powiązanej osobowo ze Spółką) z zapłaty 15 mln zł i zgody na przejęcie długu przez Carbonex Sp. z o.o. z Katowic, a w efekcie przekształcenie wierzytelności gotówkowej w nabycie używanych maszyn i

urządzeń (komunikaty bieżące nr 4/2022 i 5/2022) w tym:

- sporządzenia wykazu zakupionego „mienia”
- wskazanie kto był właścicielem tych ruchomości przed Carbonex Sp. z o.o.
- podanie informacji o rzeczoznawcy, który sporządził wycenę na potrzeby transakcji, o której mowa w komunikacie i udostępnienie tej wyceny akcjonariuszom w toku WZA 03.06.2022.

16. Wskazanie, że Zarząd dokonał zgodnie z MSR 36 ust. 12 (tj. sytuacji w której kapitalizacja Spółki jest niższa niż jej wartość księgowa) testów na utratę wartości maszyn i urządzeń, w szczególności z zaprezentowaniem materiałów i dokumentów. Tym bardziej, że współautorka wyceny Spółki sporządzonej na użytek uzasadnienia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w 2021 (którą Zarząd zaaprobował), stwierdziła w piśmie z dnia 03.09.2021 w odpowiedzi na pytanie jednego z akcjonariuszy: „ Spółka jako przedsiębiorstwo produkcyjne posiada (...) majątek trwały, (...) w znacznym stopniu zużyty i zdekapitalizowany.”
17. Omówienie zakupów stali, która jest kluczowym składnikiem kosztotwórczym w działalności Spółki, od podmiotów powiązanych wraz ze stosowaną polityką cen i cenami transeforowymi.
18. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
19. Podział zysku netto za 2021 rok.
20. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
21. 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 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.
22. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok.
23. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
24. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
25. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

Proponowana treść uchwały zawiera porządek obrad zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało opublikowane przez Spółkę w dniu 5 maja 2022 oraz uwzględnia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2022 w dniu 13.05.2022r. Zgodnie z ww wnioskiem poszczególne sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad ZWZ, bezpośrednio za aktualnym punktem 10, natomiast dotychczasowe punkty 11-18 zostały oznaczone numerami 18-25

**Uchwała nr 3/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 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 4/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 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 2021,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok zawierające oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania ładu korporacyjnego,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

**§ 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 5/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 28 kwietnia 2022 roku pozytywnie oceniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz wniosła o udzielenie absolutorium członkom zarządu sprawującym funkcje w 2021 roku.

## **Uchwała nr 6/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

#### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 221.186.711,44 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.002.971,65 zł.
3. zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.002.971,65 zł
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8.244.508,34 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 z dnia 28 kwietnia 2022 roku pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.



## **Uchwała nr 7/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

#### **§ 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 2021 w wysokości 2.002.971,65 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały dotyczące podziału zysku, 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 2021, wykazało zysk netto w wysokości 2.002.971,65 zł. Wniosek Zarządu, w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. We wniosku Zarząd Spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto wypracowanego za okres 2021 roku wynoszącego 2.002.971,65 zł w całości na kapitał zapasowy. Wypłacenie dywidendy naruszyłoby warunki dwóch umów kredytowych tj.: umowy kredytu oraz umowy wielocelowego limitu kredytowego, zawartych w dniu 22 czerwca 2021 roku z Bankiem Pekao S.A.

**Uchwała nr 8/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

## **Uchwała nr 9/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

##### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 10/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 11/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 12/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

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

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 13/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

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

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

## **Uchwała nr 14/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



**Uchwała nr 15/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 01 czerwca 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 16/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 01 czerwca 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 17/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Olszowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 18/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 19/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2021 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

## **Uchwała nr 20/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 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 2021,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2021 roku, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2021 roku.
- sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 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 21/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka  
Akcyjna w 2021 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 2021 którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2021 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 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 28 kwietnia 2022 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## **Uchwała nr 22/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021**

#### **§ 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 2021, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 326.301.807,09 zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące całkowity dochód grupy kapitałowej w wysokości 5.923.239,39 zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie o kwotę 4.503.226,62 zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4. 410.544,67zł.
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 2021 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 28 kwietnia 2022 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.



**Uchwała nr 23/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych  
Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2021 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 2021 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 Nadzorcza, uchwałą z dnia 28 kwietnia 2022 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## **Uchwała nr 24/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok 2021**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 rok 2021.

#### **§ 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 § 2<sup>1</sup> 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 25/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej XI kadencji Pana ...../ stwierdza wygaśnięcie mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki obecnej XI kadencji Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 385 par. 1 k.s.h. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 26/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 03 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zmian w składzie 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 obecnej XI kadencji Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ustalone zostanie na podstawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 22/2020 w dniu 16 lipca 2020 roku oraz na podstawie Uchwały nr 31/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2021 roku.

**§ 3.**

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

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 385 par. 1 k.s.h. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.