

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-12

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Informacje dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Tadeusz Demel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. W 1976 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej. Studium Podyplomowe – Instytut Organizacji i Ekonomiki Górniczej Politechniki Śląskiej, Studium Organizacji i Kierownictwa organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną we Wrocławiu. Ukończył kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, kurs w Brukseli – „Rola pracodawców w gospodarce Narodowej”, seminarium – „Rola członków Rad Nadzorczych polskich Banków” – Szkoła Bankowa w Katowicach.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1956 r. do 1960 r. – Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice” – Pracownik fizyczny,
- od 1963 r. do 1973 r. zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” kolejno na stanowiskach: stażysta, nadgórnik, szygar zmianowy, szygar oddziałowy, nadszygar, kierownik robót górniczych,
- od 1973 r. do 1978 r. – Kopalnia Węgla Kamiennego „Polska” – Naczelny Inżynier,
- od 1978 r. do 1981 r. – Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” – Dyrektor Naczelny,
- od 1981 r. do 1990 r. – Katowickie Gwarectwo Węglowe – Naczelny Inżynier Górniczy,
- od 1990 r. do 1991 r. – Państwowa Agencja Węgla Kamiennego S.A. – Dyrektor Generalny,
- od 1992 r. do 1993 r. – Pełnomocnik Wojewody Katowickiego ds. Organizacji Banku Regionalnego,
- od 1993 r. do 1996 r. – Katowicki Holding Węglowy – Prezes Zarządu,
- od 1996 r. do 1999 r. – Węglokoks-Austria – Prezes Zarządu,
- od 1999 r. do 2000 r. – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Doradca Prezesa Zarządu,
- od 02.2001 r. do 06.2001 r. – INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. – Doradca Prezesa Zarządu,
- od 07.2001 r. do 12.2001 r. – FASTECH Sp.z o.o. -Doradca Prezesa ds. Marketingu,
- od 06.2002 r. do 07.2003 r. – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Doradca Prezesa Zarządu,
- od 05.2007 r. do 02.2008 r. – MOJ S.A. – Doradca Zarządu ds. Eksportu,
- od 03.2008r. do 08.2010 r. – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Doradca Zarządu ds. Eksportu,
- od 08.2010 r. do 12.2011 r. – KARBON 2 Sp. z o.o. – Doradca Dyrektora,
- od 1.01.2012r. do nadal – Fasing Centrum Badań i Analiz Technicznych Sp. z o.o. (poprzednia nazwa:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FASING ENERGIA Sp. z o.o.) – Doradca Zarządu.

Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. prowadzi następującą działalność:

- od 31.10.2013 r. do nadal MOJ S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Według oświadczenia, Pan Tadeusz Demel nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tadeusz Demel nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pan Józef Dubiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, prof. dr hab. inż. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Ukończył studia podyplomowe MBA SGH w Warszawie. W 1995 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.

Pan Józef Dubiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów Fundacji „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego. W latach 2000-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.

Od 2007 roku Pan Józef Dubiński jest członkiem korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W 2012 roku został doktorem honoris causa Akademii Górniczo – Hutniczej.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 18.09.1963 r. do 26.01.1964 r. – KWK „Czerwona Gwardia” -Praktykant,
- od 01.06.1969 r. do 30.09.1970 r. – Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu – Inżynier,
- od 15.10.1970 r. do 15.10.1971 r. – Instytut Geofizyki Akademii Górniczo–Hutniczej –Inżynier badawczy,
- od 16.10.1971 r. do nadal Główny Instytut Górnictwa w tym:
- od 01.11.1991 r. do 19.09.2001 r. – Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych,
- od 20.09.2001 r. do 20.09.2015r. – Naczelnny Dyrektor.
- od 20.09.2015r. do nadal – Profesor w GIG

Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie prowadzi innej działalności.

Według oświadczenia, Pan Józef Dubiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Józef Dubiński spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pan Stanisław Bik – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Posiada wykształcenie wyższe w dyscyplinie ekonomia o specjalności Informatyka Ekonomiczna na Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1977 r. do 1993 r. – WSK PZL Mielec – obsługa urządzeń teletechnicznych i teletransmisyjnych,
- od 1993 r. do 1994 r. – PW BIBMOT w Mielcu – specjalista ds. technicznych,
- od 1994 r. do nadal PW BIBMOT w Mielcu -współwłaściciel firmy, Dyrektor Zarządu,
- w 2002 roku – FASTECH Sp. z o.o. w Katowicach – Doradca Prezesa Zarządu ds. Marketingu,
- od 2002 r. do 2003 r. – FASING–MOJ Sp. z o.o. w Katowicach –członek zespołu Doradców Zarządu,
- od 2004 r. do 2006 r. –Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe FASING–CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelnny.

Wykonywana działalność nie była i nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Udział w organach nadzorujących innych podmiotów:

Pan Stanisław Bik nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem.

Według oświadczenia, Pan Stanisław Bik jest współwłaścicielem firmy PW BIBMOT – BIK sp. j. w Mielcu, której działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. Ponadto Pan Stanisław Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Stanisław Bik nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pan Andrzej Matczewski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, profesor w dziedzinie ekonomii.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1965 r. do 1966 r. – Elektrownia „Halemba” – Inżynier,
- od 1967 r. do 1968 r. – Elektrownia „Blachownia” – Inżynier,
- od 1966 r. do 1976 r. – Politechnika Śląska – Pracownik naukowo – dvdaktvczntv.

- od 1972 r. do 1973 r. – Electricité de France (Centre de Recherche w Clamart) – Badacz kontraktowy,
- od 1976 r. do 1981 r. – Zakład Problemów Organizacji i Zarządzania PAN – Dyrektor,
- od 1981 r. do 1987 r. – Stacja Naukowa PAN w Paryżu – Wicedyrektor ds. Kontaktów Naukowych,
- od 1982 r. do 1983 r. i od 1985 r. do 1986 r. – Wykładowca w Institut d'Administration Publique aupres du Premier Ministre w Paryżu (problematyka nowych technologii i transferu), Zajęcia seminaryjne (dyplomowe) w Uniwersytecie Paris IX,
- w 1986 r. – Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) Francji – Badacz kontraktowy, konsultant przemysłowy,
- od 1987 r. – Docent w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN, a od 1991 r. do 1998 r. profesor w Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania (CBPiZ) PAN w Warszawie,
- od 1990 r. do 1998 r. – Profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im.L. Koźmińskiego w Warszawie,
- od 1995 r. do 1996 r. – Profesor zwyczajny, Katedra Zarządzania i Projektowania Organizacji w Szkole Zdrowia Publicznego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Kierownik Katedry,
- od 1997 r. – Profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Zarządzania,
- od 1997 r. do 2002 r. Katedra Zarządzania Strategicznego I Technologiami – Kierownik Katedry,
- od 2003 r. do 28.02.2015r. – Katedra Organizacji i Zarządzania – Kierownik Katedry,
- od 1998 r. – Katedra Zarządzania – Kierownik Katedry, a od 2008 r. do 31.01.2015r. -Katedra Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach – Kierownik Katedry,
- od 1998 r. do 1999 r. – „Huta Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej – Wiceprezes Zarządu,
- od 1999 r. do 2008 r. – „Huta Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej – Doradca i Pełnomocnik Prezesa Zarządu,
- od 1999 r. do 2003 r. – OBRUM Gliwice – Doradca,
- w 2003 r. – Członek zespołu ekspertów ds. oceny projektów offsetowych, powołany przez Ministra Nauki,
- od 2003 r. do 2004 r. – Przewodniczący pilotażowego Programu Foresight Życie i Zdrowie,
- od 01.02.2006 r. do 31.03.2007 r. – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Narodowego Programu Foresight,
- od 12.07.2007 r. do nadal – Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Doradca Zarządu,

Udział w Radach Nadzorczych:

- od 31.08.2007 r. do nadal Członek Rady Nadzorczej Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.,
- Członek Rady Nadzorczej w spółce Edukacja S.A. z siedzibą w Tychach do 2011 roku.

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. Według oświadczenia, Pan Andrzej Matczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Matczewski nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pan Włodzimierz Grudzień – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika o specjalności eksploatacja podziemna złóż. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1965 r. do 1966 r. i od 1971 r. do 1974 r. – KWK MIŁOWICE,
- od 1978 r. do 1979 r. – OBRBG BUDOKOP Mysłowice,
- od 1978 r. do 1993 r. – KWK „Niwka Modrzejów” w Sosnowcu kolejno na stanowiskach: Nadsztygar, Kierownik robót górniczych, Dyrektor kopalni, Prezes Zarządu,
- od 1993 r. do 1996 r. – Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach – Wiceprezes Zarządu,
- od 1997 r. do 1998 r. – KWK „Niwka Modrzejów” Sp. z o.o. w Sosnowcu – Prezes Zarządu,
- od 1999 r. do 2000 r. – „FASING-TECHNOLOGIA” Sp. z o.o. w Katowicach – Prezes Zarządu,
- od 19.04.2000 r. do 31.01.2001 r. – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
- od 2001 r. do 2007 r. – INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. w Katowicach – Prezes Zarządu,
- od 17.06.2002r. do nadal – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Doradca Zarządu.

Udział w Radach Nadzorczych:

- od 2006 r. do 2008 r. – FWM Kuźnia „Osowiec” Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
- od 2003 r. do nadal – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- od 2003 r. do 2006 r. – PPHU „Phoenix Business Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Członek, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- od 2002 r. do 2004 r. – HYDROMEL S.A. w Siemianowicach Śląskich – Członek Rady Nadzorczej,
- od 2000 r. do 2006 r. – Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- od 1999 r. do 2000 r. – Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu – Członek Rady Nadzorczej,
- od 1999 r. do 2002 r. – PMUE S.A. w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej,
- od 1998 r. do 2000 r. – FASING-MOJ Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
- od 1997 r. do 1998 r. – Katowicki Węgiel Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
- od 1993 r. do 1996 r. – KWK „Porąbka – Klimontów” S.A. w Sosnowcu – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- od 2011 r. do 2014 – PRG Mysłowice S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Wykonywana ww. działalność nie jest i nie była konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Według oświadczenia, Pan Włodzimierz Grudzień nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Włodzimierz Grudzień nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, uzyskała tytuł magistra na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studium: w 2008 roku w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie Projektem Unijnym oraz w 2010 roku w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zamówienia Publiczne. W 2012 roku ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie Audyt i Kontrola Wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim.

Ponadto Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska posiada dyplom Audytora Wewnętrznego oraz certyfikat PRINCE 2 – Project Management.

Przebieg pracy zawodowej:

- od lipca 2006 roku do stycznia 2009 roku - praca na stanowisku ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, Urząd Miasta Krynica Morska,

- od stycznia 2009 roku do sierpnia 2011 roku – Specjalista ds. monitoringu, analiz i sprawozdawczości PO KL, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji,

- od września 2011 roku do nadal - starszy specjalista, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej.

Udział w organach nadzorujących innych podmiotów:

Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem.

Według złożonego oświadczenia Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 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).

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA	
(pełna nazwa emitenta)	
FASING	Metalowy (met)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Modelarska	11
(ulica)	(numer)
(032) 735 00 00	032 258-22-66
(telefon)	(fax)
fasing@fasing.com.pl	www.fasing.pl
(e-mail)	(www)
634-025-76-23	271569537
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-12	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2018-06-12	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	