

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-12

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 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną XII (dwunastą) kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Tadeusz Demel, Pan Józef Dubiński, Pan Stanisław Bik, Pan Janusz Olszowski, Pani Grażyna Dudek, Pan Arkadiusz Kustra.

Z wymienionych powyżej osób: Pan Tadeusz Demel, Pan Józef Dubiński, Pan Stanisław Bik, Pan Janusz Olszowski oraz Pani Grażyna Dudek zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Dotychczasowy członek Rady Nadzorczej Pan Włodzimierz Grudzień złożył oświadczenie, że rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej i nie kandyduje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Pan Arkadiusz Kustra został powołany do składu Rady Nadzorczej XII kadencji w dniu 12 czerwca 2025 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2025 roku spośród swojego grona dokonała wyboru przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady oraz członków:

- 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 Janusz Olszowski
- Pani Grażyna Dudek
- Pan Arkadiusz Kustra

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 Naczelny Instytut Techniczny 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, nadgórnika, sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy, nadsztygar, 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 XI.1989 r. do IX.1991 r. – Państwowa Agencja Węgla Kamiennego S.A. – Generalny Dyrektor Wspólnoty Węgla Kamiennego,
- 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. – Węgłokoks-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 03.2008 r. do 08.2010 r. – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. – Doradca Zarządu ds. Eksportu,
- od 08.2010 r. do 31.12.2011 r. – KARBON 2 Sp. z o.o. – Doradca Dyrektora.

- od 02.09.2015r. do 30.06.2020r. – KARBON 2 Sp. z o.o. - Doradca Zarządu ds. Eksportu
- od 1.01.2012r. do 01.09.2015r. – Fasing Centrum Badań i Analiz Technicznych Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FASING ENERGIA Sp. z o.o.) – Doradca Zarządu.
- 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 Józef Dubiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, prof. dr hab. inż. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. Ponadto, ukończył studia podyplomowe MBA SGH w Warszawie. W 1995 r. uzyskał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych. Dorobek naukowy prof. Józef Dubińskiego dotyczy geomechaniki i geofizyki górniczej oraz zrównoważonego rozwoju górnictwa. Pan Józef Dubiński w latach 2004-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego. Od 2002 r. do 2022 r. był przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Od 2002 r. do nadal jest 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 r. Pan Józef Dubiński jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a w 2019 r. został wybrany członkiem rzeczywistym PAN. Doktor honoris causa Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku na Ukrainie.

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 operator,
- od 15.10.1970 r. do 15.10.1971 r. – Instytut Geofizyki Akademii Górniczo–Hutniczej

pracownik inżynieryjno-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 19.09.2015 r. – Naczelnny Dyrektor,

> od 20.09.2015r. do 31.12.2022 r. - profesor, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie działalności górnictwa w wielu krajach na świecie, zarówno surowców energetycznych jak i rud metali i innych surowców przemysłowych, uzyskane w wyniku wieloletniej współpracy jak i licznych wizyt studialnych. W latach 1993 -2015 Członek wielu Rad Nadzorczych w Spółkach prawa handlowych, w spółkach związanych z działalnością górniczą i okologiczną.

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

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. 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 Janusz Olszowski – Członek Rady Nadzorczej

Janusz Olszowski jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył dodatkowo Podyplomowe Studium Aerologii oraz Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ustawicznie podnosił swoje kwalifikacje na licznych specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu ekonomii, prawa i górnictwa w tym kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i kurs dla likwidatorów i syndyków masy upadłości.

W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach węgla „Janina”, „Halemba”, a także Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Pełnił tam funkcję głównego inżyniera i uczestniczył w 25 akcjach ratowniczych oraz wizytował lub kierował kontrolami we wszystkich kopalniach podziemnych, odkrywkowych i otworowych w Polsce. W roku 1996 został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od roku 1998 jest prezesem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. W latach 2003-2006 pracował jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. górnictwa.

Kieruje pracą Zarządu Izby, a ponadto osobiście zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, reprezentując Izbę w trakcie prac komisji rządowych i parlamentarnych. Zakres jego obowiązków obejmuje ponadto kwestie związane z ekonomiczno-finansowymi aspektami funkcjonowania i restrukturyzowania sektora paliwowo – energetycznego oraz sprawy dotyczące czystych technologii węglowych.

W latach 2016 - 2018 Janusz Olszowski pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, a aktualnie należy do Komitetu Wykonawczego tej organizacji.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach działalności dodatkowej pracował także w licznych komisjach, komitetach i innych gremiach takich jak np.: Komitet Sterujący ds. górnictwa, Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa, Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Rada ds. Certyfikacji Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa, Regionalna Rada ds. Energii, Rada Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Za dotychczasową pracę został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskał stopień zawodowy Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.

Pan Janusz Olszowski obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Tauron Wydobycie S.A.

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

Według oświadczenia, Pan Janusz Olszowski 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.

Pani Grażyna Dudek – wykształcenie średnie, technik ekonomista.

Doświadczenie zawodowe

- w latach 1978 – 1993 – samodzielna księgowa w Spółdzielni Inwalidów Mysłowiczanka w Mysłowicach,

- w latach 1994 – 1996 – pracownik stałej obsługi podatkowej w "Medicar" Sp. z o.o. w Mysłowicach, - w latach

1994 – 1998 – samodzielna księgowa w firmie PUH "Marimex" w Mysłowicach,

- w latach 1998 – 2008 – starszy księgowy koordynator w firmie PUH "DOM-EL III w Jaworznie,

- maj 2008 r. – czerwiec 2008 r. - Zastępca Głównego Księgowego w spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w Katowicach,

- czerwiec 2008 r. - grudzień 2017 r. - Główna Księgową w spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w Katowicach,

- styczeń 2018 r. - październik 2020 r. - Dyrektor ds. Ekonomicznych / Koordynator ds. księgowych w spółce Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o. w Katowicach,

- październik 2020 r. – grudzień 2021 r. - Dyrektor ds. Ekonomicznych / Koordynator ds. Księgowych w spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w Katowicach,

- kwiecień 2021 r. – grudzień 2021 r. - Koordynator ds. Księgowych w spółce MOJ S.A. w Katowicach,

- styczeń 2022 r. - P. O. Głównego Księgowego w spółce MOJ S.A. w Katowicach.

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

Według oświadczenia, Pani Grażyna Dudek 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.

Pan Arkadiusz Kustra – wykształcenie wyższe, dr hab. inż., prof. AGH. Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, rachunkowość i zarządzanie finansami, organizacja i zarządzanie, zarządzanie przedsiębiorstwem, controlling.

Doświadczenie zawodowe

□ 1997-2003, asystent, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemysle, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Kraków

□ 2003-2019, adiunkt, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemysle, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Kraków

- 2003-2015, adiunkt (II etat), Katedra Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Warszawie
- 2019 – obecnie, profesor uczelni, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemśle, Wydział Inżynierii Łądowej i Gospodarki Zasobami, AGH Kraków
- 2016-2022, Prodzikan ds. Nauki i Finansów, Wydział Inżynierii Łądowej i Gospodarki Zasobami, AGH Kraków
- 2016-2024, członek Senatu AGH
- 2018-2024, członek Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka
- 2022-2024, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Energetyki AGH Kraków
- 2024 – obecnie, Dziekan Wydziału, Wydział Inżynierii Łądowej i Gospodarki Zasobami, AGH Kraków
- 2021-2024 Kierownik Studiów Podyplomowych: Analityka Finansowa i controlling procesów przemysłowych (II edycje)
- 2018-2024 Kierownik Studiów Podyplomowych: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego dla LW Bogdanka (III edycje)
- 2011-2012 Kierownik Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Produkcją dla KGHM Polska Miedź SA
- 2012 Kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych Zarządzanie Międzynarodowymi Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi dla KGHM Polska Miedź SA
- 2009 – 2014, członek Zarządu Stowarzyszenia Wyceny Zasobów Surowców Mineralnych POLVAL
- 2010 - obecnie Członek Rady Programowej IBD Business School w Warszawie
- 2014-2018, członek zespołu w Sekcji Ekonomiki i Organizacji w Górnictwie Komitetu Górnictwa PAN
- 2016 – 2019, członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,
- 2018 – obecnie, Członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. Według oświadczenia, Pan Arkadiusz Kustra 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.

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
2025-06-12	Mateusz Bik	Prezes Zarządu	
2025-06-12	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	