

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 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 21 maja 2014 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 2013 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2013 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2013 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
12. Podział zysku netto za 2013 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2013 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2013 rok.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr 4/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 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 2013,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 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 Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S. A. za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 139.694.249,13 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.115.217,11 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.940.142,81 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 243.334,78 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

§ 1.

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 uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 5.115.217,11 zł (pięć

milionów sto piętnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych i jedenaście groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwotę 2.175.074,30 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,70 zł na jedną akcję,
- kwotę 2.940.142,81 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 29 sierpnia 2014 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 12 września 2014 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 8/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 9/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 Maksymilianowi Klankowi – I Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Zarządzającemu i Inwestycji z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 10/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Fiałkowi, który w okresie:

- od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 01 października 2013 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Techniczno– Handlowego,
- od dnia 01 października 2013 roku do dnia 29 października 2013 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds Inwestycji.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw”; i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 11/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw”; i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 12/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 Marianowi Bąkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 28 lutego 2013 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” „przeciw”; i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 13/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Tadeuszowi Demelowi, który w okresie:

- od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 28 lutego 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 14/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Włodzimierzowi Grudniowi, który w okresie:

- od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 28 lutego 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 15/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 16/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 17/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 18/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FASING S.A. za 2013 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 2013,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2013 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 19/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING
Spółka Akcyjna w 2013 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 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 2013.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 20/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.**

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 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 2013, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 239.626.578,03 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 9.784.207,36 zł,
w tym:
 - zysk netto grupy kapitałowej 8.240.239,73 zł
 - inne całkowite dochody 1.543.967,63 zł
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.159.765,69 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.889,69 zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm).