

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 maja 2019 roku

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 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 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 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 30 kwietnia 2019 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 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
12. Podział zysku netto za 2018 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok.
16. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości objętej Księgą Wieczystą GL1Z/00011937/0.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

Uchwała nr 3/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 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 4/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 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 2018,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok zawierające oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania ładu korporacyjnego,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

§ 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 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018r. poz. 395 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 2018, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 23/X/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku pozytywnie oceniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz wniosła o udzielenie absolutorium członkom zarządu sprawującym funkcje w 2018 roku.

Uchwała nr 6/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018r. poz. 395 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 226.813.418,78 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17.306.361,49 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.820.562,29 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.442.627,94 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 Nadzorczą, uchwałą nr 22/X/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

§ 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 uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 17.306.361,49 zł (siedemnaście milionów trzysta sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwotę 2.485.799,20 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,80 zł na jedną akcję,
 - kwotę 14.820.562,29 zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dziewięć 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 26 sierpnia 2019 roku,
 - termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie finansowe Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. sporządzone za rok obrotowy 2018, wykazało zysk netto w wysokości 17.306.361,49 zł.

Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłą rewident. Wniosek Zarządu, w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 został przedstawiony Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

Uchwała nr 8/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Grudniowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Luizie Żebrowskiej - Kraszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok., sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok oraz sprawozdania na
temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 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 2018,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2018 roku, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2018 roku.
- sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 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 wymaga na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING
Spółka Akcyjna w 2018 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 2018r. poz. 395 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 2018 którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2018 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 2018 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 27/X/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 19/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.**

§ 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 2016r. poz. 1047 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 2018, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 wykazujące całkowity dochód grupy kapitałowej w kwocie 24.557.365,15 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 327.835.354,12 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
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 2017 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 26/X/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 20/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy
Kapitałowej FASING S.A. za 2018 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 2018r. poz. 395 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 2018 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 nr 28/X/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 21/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 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 przyjmuje rezygnację/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej X (dziesiątej) kadencji Panią/ Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 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 X (dziesiątej) kadencji Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętej Księgą Wieczystą
GL1Z/00011937/0.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4) i art. 17 §2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę na rzecz KARBON 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2232 ha położonej w Zabrze, przy ulicy Hagera 6 dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GL1Z/00011937/0 za cenę 1.220.000,00 zł netto.

Uzasadnienie do uchwały nr 23/2019

Spółka Karbon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwróciła się do Spółki z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości nabycia nieruchomości będącej własnością Spółki,

położonej w Zabrze przy ulicy Hagera 6, objętej Księgą Wieczystą o numerze GL1Z/00011937/0.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość jest zbędna z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, Zarząd Spółki zlecił sporządzenie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży.

Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości wartość oszacowania wynosi 1.220.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się podjęcie uchwały w brzmieniu jak powyżej.

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