

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa
Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego
na dzień 16 lipca 2020 roku

Uchwała nr 1/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 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 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 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 18 czerwca 2020 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 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
12. Podział zysku netto za 2019 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

Uchwała nr 3/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 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 4/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 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 2019,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok zawierające oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania ładu korporacyjnego,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

§ 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 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 2019, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2019 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 2019 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 54/X/2020 z dnia 8 maja 2020 roku pozytywnie oceniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz wniosła o udzielenie absolutorium członkom zarządu sprawującym funkcje w 2019 roku.

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 222.081.847,20 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.076.512,77 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.590.713,57 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.124.194,44 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 nr 53/X/2019 z dnia 8 maja 2020 roku pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 w wysokości 10.076.512,77 zł w całości zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Podział zysku netto za 2019 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 2019, wykazało zysk netto w wysokości 10.076.512,77 zł. Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłą rewident. Wniosek Zarządu, w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 został przedstawiony Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego za okres 2019 roku wynoszącego 10.076.512,77 zł w całości na kapitał zapasowy. Powyższa rekomendacja uzasadniona jest aktualną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARSCoV-2 (COVID-19), która negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą, a także otoczenie rynkowe. Przeznaczenie zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki umożliwi zabezpieczenie w okresie niepewności na rynkach.

Uchwała nr 8/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 9/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 28 maja 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 10/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 11/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 Wiesławowi Piecuchowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Rozwoju i Inwestycji z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 12/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 13/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 14/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 15/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 16/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 17/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 18/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 rok., sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 rok oraz sprawozdania na temat informacji
niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 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 2019,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2019 roku, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2019 roku.
- sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 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 19/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka
Akcyjna w 2019 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 2019 którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2019 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 2019 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 58/X/2020 z dnia 8 maja 2020 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 325.557.775,37 zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019 wykazujące całkowity dochód grupy kapitałowej w wysokości 17.551.948,72 zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie o kwotę 11.180.155,79 zł
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.577.049,42 zł.
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 2019 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorczą, uchwałą nr 57/X/2020 z dnia 8 maja 2020 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 21/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2019 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 2019 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 Nadzorczą, uchwałą nr 59/X/2020 z dnia 8 maja 2020 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 22/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. o następującej treści:

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna.

§ 1.

Podstawa prawna i definicje

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 90 d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Polityka wynagrodzeń”).
2. Ilekroć w niniejszej Polityce wynagrodzeń jest mowa o:
 - a) Spółce – należy przez to rozumieć Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach;
 - b) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
 - c) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu;
 - d) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Rada Nadzorcza Spółki;
 - e) Członkowie Organów - należy przez to rozumieć Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu;
 - f) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
 - g) Kodeksie pracy- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 - h) Ustawę o ofercie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2.

Cel polityki wynagrodzeń

1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie jasnych i przejrzystych zasad wynagradzania Członków Organów, które mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz do ograniczenia konfliktu interesów w Spółce.

2. Niniejsza Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1 poprzez:

a) zastosowanie sposobu wynagrodzenia motywującego do zarządzania oraz nadzorowania Spółki na odpowiednio wysokim poziomie oraz osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych;

b) zapewnienie transparentności wynagrodzeń Członków Organów oraz zasad ich kształtowania w Spółce.

§ 3.

Podstawa prawna wynagradzania Członków Organów

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Członkowie Zarządu wynagradzani są zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej na podstawie jednej z następujących form:

- a) umowa o pracę,
- b) umowa o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menadżerski),
- c) uchwała Rady Nadzorczej z tytułu powołania Członka Zarządu.

2. Rada Nadzorcza może ustalić różne podstawy prawne wynagradzania dla poszczególnych Członków Zarządu. Osoba kandydująca na stanowisko w Zarządzie może wskazać preferowaną formę podstawy wynagradzania.

3. Rada Nadzorcza w uchwale określa oprócz formy wynagradzania, także wysokość wynagrodzenia danego Członka Zarządu uwzględniając podział wynagrodzenia na część stałą oraz zmienną.

4. Umowy o pracę z Członkami Zarządu zostają zawarte na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynika z postanowień Kodeksu Pracy. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia odmiennego czasu obowiązywania umów o pracę oraz korzystniejszych niż wynikające z Kodeksu pracy zasad wypowiedzenia.

5. Umowy o świadczenie usług zarządzania kontrakt menadżerski zawierane są na czas określony – trwania kadencji z przedłużeniem w przypadku wyboru ponownie na nową kadencję. Umowa wygasa przed terminem w przypadku odwołania/ rezygnacji z funkcji. Umowa może być rozwiązana w każdym na mocy porozumienia Stron. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalenia odmiennego okresu obowiązywania umów o świadczenie usług zarządzania oraz okresu wypowiedzenia.

6. Podstawą prawną uzyskiwania wynagrodzenia przez Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej są uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

Wynagrodzenia Członków Zarządu- opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, w tym innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się ze: stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia.

2. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje stały składnik wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia zasadniczego, wypłacanego z dołu co miesiąc w terminach wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki.

3. Ustalając wysokość wynagrodzenia zasadniczego danego Członka Zarządu, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 11 bierze pod uwagę: nadkład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wielkości i specyfikę nadzorowanego obszaru, a także posiadane kompetencje oraz doświadczenie.

4. Każdy z Członków Zarządu może otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia, na które składają się:

- a) premia kwartalna,
- b) nagroda roczna,
- c) nagroda specjalna.

5. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia uzależnione jest od spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów finansowych jak kryteriów niefinansowych, a w szczególności:

- a) w zakresie kryteriów niefinansowych: podejmowanie działań mających na celu uwzględnienie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowaniem działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
- b) w zakresie kryteriów finansowych: osiągnięcie wyznaczonych wskaźników finansowych.

6. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania zmiennych składników wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza w uchwale lub odrębnym Regulaminie, przy uwzględnieniu postanowień rozdziału 4 a ustawy o ofercie.

7. Niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego Członków Zarządu ze Spółką, Członkom Zarządu mogą przysługiwać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, których zapewnienie jest powszechnie przyjęte.

8. Zakres i zasady świadczeń wskazanych w ust. 7 określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania- również te dokumenty.

9. Członkowie Zarządu mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Okres trwania zakazu konkurencji oraz należne odszkodowanie określa w uchwale Rada Nadzorcza.

10. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego uzależniona będzie od stopnia realizacji wyznaczonych zadań na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 5.

11. Wynagrodzenie stałe i zmienne oraz inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą pozostają w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, sytuacji rynkowej, osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych, jak również do całości kosztów podlegających corocznemu przeglądowi, dzięki czemu przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i ograniczania konfliktu interesów w spółce.

§ 5.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej - opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, w tym innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania określonych funkcji w organie nadzorczym jest uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty.

3. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, ustalone jest jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pomnożonego przez zróżnicowany współczynnik, w zależności od pełnionej funkcji przez Członka Rady.

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

5. W przypadku gdy w danym miesiącu kalendarzowym odbędzie się więcej niż jedno posiedzenie Rady, wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ulegać będzie proporcjonalnemu zmniejszeniu przy uwzględnieniu ilości nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w danym miesiącu.

6. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

7. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.
8. Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji Członka Rady, w tym koszty przejazdów i diet.
9. Mając na uwadze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest powiązane z wynikami z działalności Spółki.

§ 6.

Dodatkowe informacje i zasady

1. Nie przyznaje się Członkom Organów wynagrodzeń w formie instrumentów finansowych.
2. Dla Członków Organów nie prowadzi się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
3. Wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w Polityce wynagrodzeń ustalane są w wartościach brutto i wypłacane po potrąceniu odpowiednich należności publicznoprawnych.

§ 7.

Wyjaśnienie w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń

1. Ustanawiając politykę wynagrodzeń warunki pracy i płacy pracowników innych niż Członkowie Zarządu zostały uwzględnione w szczególności poprzez możliwość analogicznie jak w przypadku innych pracowników Spółki tj.: zastosowania elastycznych podstaw nawiązania stosunku (umowa o pracę, umowa o świadczenie usług), możliwość wprowadzenia zakazu konkurencji, podział składników wynagrodzenia na część stałą oraz zmienną, możliwość przyznania dodatkowych świadczeń, zbieżnym terminem wypłaty wynagrodzeń stałych.
2. Jednocześnie z uwagi na zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz aktywną rolę Zarządu w funkcjonowaniu Spółki, wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest odpowiednio wyższa w stosunku do wynagrodzeń pracowników Spółki.
3. Ustalenie stałego, zryczałtowanego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej daje gwarancje sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w sposób bezstronny, niezależny od wyniku finansowego Spółki.

§ 8.

Unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń

1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń.
2. Członkowie Organów powinni unikać podejmowania aktywności, które mogłyby doprowadzić do powstania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń. Każdy Członek Organów zobowiązany jest ujawnić powstanie jak również prawdopodobieństwo powstania konfliktu interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce wynagrodzeń.
3. W przypadku zidentyfikowania powstania lub prawdopodobieństwa powstania konfliktu interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce wynagrodzeń:
 - a) dany Członek Organu zostaje wyłączony od rozstrzygania sprawy, w której taki konflikt interesów istnieje/ może zaistnieć,
 - b) Zarząd Spółki podejmuje działania w kierunku zmiany Polityki wynagrodzeń celem wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania konfliktu interesów.

§ 9.

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

1. Projekt Polityki wynagrodzeń uwzględniając sytuację Spółki, opracowuje Zarząd Spółki. Projekt jest następnie przedkładany Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania.
2. Projekt Polityki wynagrodzeń po zaopiniowaniu jest przedkładany Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które przyjmuje Politykę wynagrodzeń w drodze uchwały.
3. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.
4. Spółka niezwłocznie zamieszcza politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
5. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie Polityki wynagrodzeń.
6. Rada Nadzorcza w ramach funkcji nadzorczych, na bieżąco monitoruje prawidłowość realizacji Polityki wynagrodzeń.
7. Zarząd raz do roku dokonuje przeglądu oraz weryfikacji postanowień Polityki wynagrodzeń. Informacja w tym zakresie przedkładana jest celem zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

§ 10.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Organów lub należnych poszczególnym Członkom Organów w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane jest zgodnie z przepisami ustawy o ofercie.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ustawy o ofercie.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. W przypadkach przewidzianych w ustawie o ofercie, zamiast uchwały może być przedmiotem dyskusji w ramach obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

§ 11.

Wyjątki/odstępstwa od stosowania Polityki wynagrodzeń

1. O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w całości lub części decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do:
 - a) realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki,
 - b) zagwarantowania rentowności Spółki.
2. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa: zakres odstąpienia, okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.
3. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe. Kolejne odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.
4. Czasowe odstąpienie może dotyczyć całej Polityki wynagrodzeń, jak i wskazanych przez Radę Nadzorczą wybranych elementów Polityki wynagrodzeń.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Od dnia wejścia w życie Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Organów jest ustalane zgodnie z postanowieniami Polityki wynagradzania.
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Organów wyłącznie zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
3. Niniejsza Polityka wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania Członków Organów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści art. 90 d § 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie spółki przyjmuje w drodze uchwały politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

W związku z powyższym obowiązkiem, Zarząd Spółki opracował Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.

Polityka wynagrodzeń reguluje wszystkie zagadnienia, o których mowa w art. 90c-90g ww. Ustawy.

Uchwała nr 23/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: zmiany art. 20 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany art. 20 ust. 2 Statutu Spółki poprzez:

1) dodanie w art. 20 ust. 2 podpunktu 9) o następującej treści:

„ 9) wyrażanie zgody na istotne transakcje w rozumieniu i na zasadach określonych w rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”

2) dodanie w art. 20 ust. 2 podpunktu 10) o następującej treści:

„ 10) dokonywanie na zasadach określonych w odrębnej procedurze okresowej oceny transakcji istotnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana ma na celu dostosowanie treści Statutu Spółki do aktualnej treści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie dodanego we wskazanej ustawie rozdziału 4b Transakcje z podmiotami powiązanymi. Przepisy te m.in. dodają Radzie Nadzorczej kompetencje w zakresie wyrażania zgody na transakcje istotne oraz dokonywania ich okresowej oceny, co zostało odzwierciedlone w proponowanych zmianach art. 20 ust. 2.

Uchwała nr 24/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

w sprawie: zmiany art. 11.3, art. 21, art. 20 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Zmienia się dotychczasową treść artykułu 11.3 w brzmieniu:

„11.3 Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu i zasady wynagradzania Członków Zarządu.”,

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„11.3. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu oraz zasady ich wynagradzania, uwzględniając postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.”

2. Zmienia się dotychczasową treść artykułu 21 w brzmieniu:

„Artykuł 21

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”,

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„Artykuł 21

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, uwzględniając postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.”

3. Zmienia się artykuł 20 ust. 2 poprzez dodanie podpunktu 11 w brzmieniu:

„11) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. oraz postanowieniami art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana ma na celu dostosowanie treści Statutu Spółki do aktualnej treści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie dodanego we wskazanej ustawie rozdziału 4a Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach. Przepisy te przewidują m.in. obowiązek ustalania wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, a także przewidują obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, co zostało odzwierciedlone w proponowanych zmianach art. 11.3, art. 21, art. 20 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr 25/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: zmiany art. 18 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w art. 18 Statutu Spółki:

1. Dodaje się w art. 18 podpunkt 18.1¹ w brzmieniu:

18. 1¹ W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu w sposób o którym mowa w zdaniu pierwszym określa Regulamin.

2. Zmienia się dotychczasową treść artykułu 18.4. w brzmieniu:

18.4 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady, w sprawach objętych porządkiem obrad.

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„ 18. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

3. Dodaje się w art. 18 ust. 5 w brzmieniu:

„18.5 Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady, w sprawach objętych porządkiem obrad.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana ma na celu dostosowanie treści Statutu Spółki do aktualnej treści art. 388 § 1¹ oraz art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych. Artykuł 388 § 1 k.s.h. wprowadził możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, natomiast artykuł 388 §1 k.s.h. wprowadził dodatkowy wymóg ważności uchwały podejmowanej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci wzięcia udziału w podejmowaniu uchwały co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 26/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

w sprawie: zmiany art. 11.2, art. 11.4, art. 12.2, art. 13 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Zmienia się dotychczasową treść Artykułu 11.2 w brzmieniu:

„11.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje: I Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu.”

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„11.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje: Wiceprezesa/-ów Zarządu i Członka/-ów Zarządu.”

2. Zmienia się dotychczasową treść Artykułu 11.4 w brzmieniu:

„11.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu (I Wiceprezesa, Wiceprezesów Zarządu) lub wszystkich Członków Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu) przed upływem ich kadencji.”

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„11.4 Rada Nadzorcza może odwołać każdego z Członków Zarządu lub wszystkich Członków Zarządu przed upływem ich kadencji.”

3. Zmienia się dotychczasową treść Artykułu 12.2 zdanie pierwsze w brzmieniu:

„12.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, w tym Prezesowi, I Wiceprezesowi i Wiceprezesom Zarządu, określi szczegółowo Regulamin Zarządu.”

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„12.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, w tym Prezesowi, Wiceprezesom Zarządu, określi szczegółowo Regulamin Zarządu.”

4. Zmienia się dotychczasową treść Artykułu 13 w brzmieniu:

„Artykuł 13.

Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu), albo jednego Członka Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu) łącznie z prokurentem.”,

który otrzymuje nową treść w brzmieniu:

„Artykuł 13.

Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu), albo jednego Członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu) łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana ma celu uproszczenie struktury Zarządu poprzez usunięcie stanowiska I Wiceprezes Zarządu.

Uchwała nr 27/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od numeru 23/2020 do numeru 26/2020, podjętymi w dniu 16 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 28/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 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 29/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2020 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.

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 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku.

§ 3.

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

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).