

Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 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 Adama Stankiewicza

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 2.130.580, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 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 maja 2023 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. Dyskusja w sprawie dokonanych transakcji opisanych w raportach bieżących Spółki nr 52/2020, 53/2020, 4/2022, 5/2022, 6/2022 nie wyłączając spraw związanych z Uczestnikami tych transakcji - począwszy od zainicjowania, potrzeby zawarcia, proces realizacji oraz zakończenie, w szczególności inne od pierwotnie przyjętego sposobu rozliczenia się ze sprzedaży udziału w K.B.P. oraz udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy – Lista Pytań stanowi Załącznik nr 2.
7. Wyjaśnienie przez Zarząd celowości transakcji opisanych w raportach jak w pkt. 6 ze szczególnym wyjaśnieniem zmiany sposobu zapłaty za sprzedany udział w K.B.P., co w efekcie spowodowało brak wpływu pieniędzy 15 mln zł a wywołało przekształcenie wierzytelności gotówkowej w rozliczenie używanymi maszynami i urządzeniami (komunikaty bieżące nr 4/2022 oraz 5/2022) i zwolnienie z długu KONKO S.A. w tym:
 - sporządzenia wykazu zakupionego „mienia” wraz ze wskazaniem kto był właścicielem tych ruchomości przed Carbonex Sp. z o.o. ;
 - podanie informacji czy KONKO S.A. w okresie w jakim pozostawało dłużnikiem FASING S.A. oraz przed nabyciem udziału w K.B.P. posiadało pieniężną zdolność do uregulowania zobowiązania w kwocie 15 mln zł.
 - podanie informacji o rzeczoznawcy, który sporządził wycenę na potrzeby transakcji, o której mowa w komunikacie i udostępnienie tej wyceny akcjonariuszom w toku WZA 15.06.2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych – firmy TRUSTWAY Audit Sp. z o.o. adres ul. Okopowa 47/45, Warszawa 01-059 na liście firm audytorskich pod nr 3846 – celem zbadania na koszt Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki dotyczącego w szczególności zawartych umów i czynności prawnych opisanych w raportach bieżących Spółki nr 52/2020, 53/2020, 4/2022, 5/2022, 6/2022 w szczególności stanów prawnych, finansowych i faktycznych odnoszących się do bezpośrednich uczestników tych transakcji zarówno na poziomie personalnym, korporacyjnym – oferta z bieglego z raportami stanowi Załącznik nr 3.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
15. Podział zysku netto za 2022 rok.
16. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
17. 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 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.
18. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.
19. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580

w tym liczba głosów „za” 2.130.580, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 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. Panią Annę Bik
2. Panią Jolantę Piasecką
3. Pana Tomasza Dobrzyń

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łącznie ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 2.130.580, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku

**w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

§ 1

Wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A. („Spółka”), stosownie do treści art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. („Ustawa o ofercie”) powołuje na rewidenta do spraw szczególnych: Trustway Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 47/45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000901196, NIP 5272958949, REGON 388999840 („Rewident”).
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie.
3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 uchwały, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały, wyjaśnień Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacji publicznie dostępnych, w szczególności pochodzących z oficjalnych rejestrów.
4. Wysokość wynagrodzenia Rewidenta za przeprowadzenie Badania oraz inne koszty związane z Badaniem określone są w ofercie Rewidenta stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres Badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie ustaleń w zakresie przeprowadzenia procesu nabycia znaków towarowych od podmiotu zależnego K.B.P. Kettenwerk Becker-Prünthe GmbH z siedzibą w Datteln (K.B.P.), sprzedaży jedyne go udziału w w/w podmiocie zależnym na rzecz Konko S.A. z siedzibą w Mysłowicach za cenę 15 mln zł, zwolnienie Konko S.A. z zapłaty długu, wyrażenie zgody przejęcie długu przez podmiot trzeci (Carbonex Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) i zmianę sposobu spłaty długu z formy pieniężnej na wymianę /dostawę w szczególności używanych maszyn i urządzeń służących do produkcji łańcuchów.
2. Badanie powinno prowadzić do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:
 - czy z punktu widzenia interesów Spółki zmiana sposobu wykonania umowy sprzedaży udziału w K.B.P. na rzecz Konko S.A. była operacją zasadną i nie przyniosła Spółce szkody, skoro Spółka miała zagwarantowaną płatność gotówką a zamiast tego otrzymała rzeczowe aktywa trwałe należące pierwotnie do K.B.P.? A jeśli szkoda powstała to w jakiej wysokości?

- czy spółka nabyła unijne znaki towarowe o numerach 008621062 oraz 008621138 po cenie godziwej („fair price“)?
- czy nabycie znaków towarowych zostało poprzedzone odpowiednią wyceną, a przyjęte założenia były prawidłowe?
- czy członkowie organów Spółki prawidłowo przed zawarciem umowy sprzedaży udziału, nabycia znaku towarowego i zwolnienia z długu nabywcy udziału powstrzymali się od rozstrzygnięcia konkretnych spraw celem zapobieżenia sprzeczności interesów?
- czy Spółka w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym ujawniła prawidłową wartość udziału w K.B.P. i przyjęła rzetelne założenia do kalkulacji metodą DCF? A jeżeli wycena była prawidłowa, to czy Spółka nie poniosła szkody zbywając udział za cenę 15 mln zł (skoro w swoim bilansie jednostkowym ujmowała udział w kwocie 20 mln na koniec 2019 roku)?

§ 3

Rodzaje dokumentów podlegających udostępnieniu

1. Walne zgromadzenie zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do udostępnienia Rewidentowi na jego żądanie wszelkich dokumentów (w znaczeniu art. 77³ Kodeksu cywilnego), umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z jego przedmiotem i zakresem niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Rewidenta. Chodzi o następujące rodzaje dokumentów:

- umowy wraz załącznikami i aneksami (lub innego rodzaju oświadczeniami) wymienione w raportach bieżących Spółki nr 52/2020, 53/2020, 4/2022, 5/2022 stanowiących załączniki do niniejszej uchwały
- dokumenty korporacyjne takie jak: uchwały Zarządu, uchwały Rady Nadzorczej, protokoły z posiedzeń obu organów zapadłe przed podjęciem decyzji o zawarciu umów bądź wykonaniu jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych związanych z umowami i oświadczeniami wymienionymi w raportach bieżących Spółki nr 52/2020, 53/2020, 4/2022, 5/2022
- kompletne sprawozdania finansowe Spółki oraz podmiotu zależnego K.B.P.
- potwierdzenia wykonania umowy sprzedaży znaku towarowego (raport bieżący Spółki nr 52/2020) tj. potwierdzenia przelewów, kompensat, lub innych
- wykaz wszelkich ruchomości znajdujących się w majątku K.B.P. na dzień sprzedaży udziału przez Spółkę na rzecz Konko S.A. z Mysłowic
- wykaz mienia nabytego w wyniku umowy wymienionej w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2022
- potwierdzenia wykonania umowy, wymienionej w raporcie bieżącym Spółki 4/2022, przez Carbonex Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
- wyceny sporządzane na rzecz Spółki dotyczące nabytego znaku towarowego, sprzedanego udziału w K.B.P. i nabytego mienia (raporty bieżące Spółki nr 52/2020, 53/2020, 4/2022)
- faktury oraz potwierdzenia płatności za usługi sporządzenia w/w wycen
- potwierdzenia wraz z wyjaśnieniami Zarządu dotyczące przepływów pieniężnych jakie Spółka osiągnęła w wyniku nabycia znaków towarowych i mienia objętego umowami wymienionymi w raportach bieżących Spółki nr 52/2020 i 4/2022

2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do współdziałania z Rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym odpowiedzi na pytania i udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie.

§ 4

Termin rozpoczęcia badania

1. Rewident rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. Rewident jest uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Rewident jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 5

Koszty badania

Koszty badania ponosi Spółka w całości.

§ 6

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 255.567, „przeciw” 1.875.013 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 5/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 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 2022,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok zawierające oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania ładu korporacyjnego,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 8.859.

Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 2022, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 8.859.

Uchwała nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 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 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 230.086.746,80 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.100.200,71 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.100.200,71 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 13.228.816,69 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 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 8.859.

Uchwała nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, uchwała co następuje.

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.100.200,71 zł (dwa miliony sto tysięcy dwieście złotych i 71/100), zostaje podzielony w następujący sposób:
 - a. kwota 932.174,40 zł (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i 40/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 0,30 zł na jedną akcję,
 - b. kwota 1.168.026,31 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych i 31/100) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:
 - a. dzień dywidendy na dzień 21 czerwca 2023 r.,
 - b. dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 246.708.

Uchwała nr 9/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 10/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 11/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bikowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 12/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 13/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 14/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się”0.

Uchwała nr 15/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 16/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 03 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 17/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 03 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 18/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Olszowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 19/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Wróblowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 03 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.883.872, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 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 2022,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2022 roku, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2022 roku,
- sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 8.859.

Uchwała nr 21/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2022 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 2022, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 8.859.

Uchwała nr 22/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

§ 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 zakończony 31 grudnia 2022, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 323 929 858,33 zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 wykazujące całkowity dochód grupy kapitałowej w wysokości (-2 326 139,61 zł).
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 2 349 305,61 zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 866 861,52 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 8.859.

Uchwała nr 23/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych
Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 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 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 8.859.

Uchwała nr 24/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U. z 2005 Nr 184, poz.1539 (Tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 623 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.130.580, co stanowi 68,57 % kapitału zakładowego.
łączna liczba ważnych głosów 2.130.580
w tym liczba głosów „za” 1.875.013, „przeciw” 246.708 i „wstrzymujących się” 8.859.