

Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnicych Grupa Kapitałowa  
FASING Spółka Akcyjna zwołanego  
na dzień 15 czerwca 2023 roku  
uwzględniające zmiany  
w porządku obrad

**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/Panią .....

**§ 2.**

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

## **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.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

Proponowana treść uchwały zawiera porządek obrad zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało opublikowane przez Spółkę w dniu 18 maja 2023 oraz uwzględnia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2023 w dniu 25.05.2023r. Zgodnie z ww wnioskiem poszczególne sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad ZWZ, bezpośrednio za aktualnym punktem 5, natomiast dotychczasowe punkty 6-17 zostały oznaczone numerami 9-20.

**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. 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 4/2023**

### **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 dostawę używanych maszyn do produkcji łańcuchów górniczych.
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. 77<sup>3</sup> 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.
- pliki poczty elektronicznej wraz z załącznikami stanowiące korespondencję objętą Zakresem badania, z udziałem lub do wiadomości co najmniej jednej z następujących osób, członków Zarządu albo Rady Nadzorczej: Zdzisław Bik, Mateusz Bik, Zofia Guzy, Tadeusz Demel, Józef Dubiński, Stanisław Bik, Andrzej Matczewski, Włodzimierz Grudzień, Marcin Kruk, Wojciech Nowak, Adam Krawiec, Janusz Olszowski
- 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 dniem jej podjęcia.

#### **UZASADNIENIE**

Wskazane w uchwale transakcje wzbudziły wątpliwości akcjonariatu mniejszościowego. W ocenie zgłaszających dokonane przez organy Spółki czynności w w/w sprawie z wykorzystaniem majątku i finansów Spółki, mienia ruchomego (które „niejako przed chwilą” było w swobodnej dyspozycji Spółki), należności pieniężnych Spółki oraz czynności prawnych wraz z niespójnymi wyjaśnieniami tej sprawy w toku WZA w roku 2022 skłoniło Akcjonariuszy do głębszego zapoznania się ze szczegółami operacji. W wyniku tego badania zasadnym jest dokonanie dalej idących czynności oraz formalnego zbadania czy i jaką szkodę poniosła Spółka w skutek działań swych organów przy przedmiotowej sprawie. Dodatkowo Akcjonariusze także stracili w całości zaufanie do jakichkolwiek opinii rzeczoznawców sporządzanych na zlecenie lub w interesie Spółki, jak i podmiotów powiązanych ze Spółką, gdyż w zależności od sytuacji, potrzeb wyceny te oferują skrajnie różne wyniki.

Pierwszą z nich było nabycie znaków towarowych od K.B.P. za ponad 13 mln zł. Zarząd tłumaczył transakcję korzyściami ekonomicznymi, jakie niesie za sobą sprzedaż towarów pod tą marką. Liczby tego nie potwierdzają. Sprzedaż K.B.P. jako podmiotu zależnego przed transakcją (nota bene deficytowa), jak i sprzedaż i zyskowność Spółki po transakcji, nie uzasadniają przeprowadzenia takiej operacji. Na marginesie można wskazać, że w znajdującym się w niemieckim rejestrze spółek handlowych sprawozdaniu K.B.P. za 2019 rok, czyli przed transakcją sprzedaży składnika majątkowego za 3 miliony EUR na rzecz Spółki, pozycja „wartości niematerialne i prawne” opiewała na kwotę 261 EUR.

Dodatkowo na użytek wezwania do sprzedaży akcji w 2021 roku podmiot dominujący Karbon 2 Sp. z o.o. zlecił wycenę wartości godziwej Spółki, którą rzeczoznawca zewnętrzny określił na kwotę ok. 40



mln zł. Zarząd stwierdził, że taka wycena jest prawidłowa. Przy tym był związany art. 80 ust. 2 Ustawy o ofercie, z którego wynika, że notowania giełdowe nie mogą być jedynym miernikiem tej wartości. Biorąc pod uwagę, że niemal rok wcześniej spółka wydała ok. 1/3 tak określonej wartości godziwej tylko na znaki towarowe – tłumaczenia Zarządu co do zasadności transakcji w kontekście potencjału ekonomicznego Spółki, przychodów, zysków a przede wszystkim jej wartości godziwej, brzmia niepoważnie.

Ponadto zdumiewa zamiana długu pieniężnego Konko S.A. z Mysłowic na dostawę używanych maszyn wartych rzekomo taką samą kwotę. Transakcja pomimo jej dodatkowych warunków i udziału osób trzecich (przystąpienie do długu Spółki Carbonex sp. z o.o. i towarowego rozliczenia się z zapłaty) nacechowana jest ogromnym elementem niegospodarności na szkodę FASING S.A.

Mianowicie według informacji podanych przez Zarząd na ZWZA w 2022 roku maszyny, którymi zapłacono za sprzedany dnia 17.12.2020r. udział w K.B.P., należały właśnie do majątku K.B.P. jako podmiotu zależnego od FASING S.A. przed tą datą, co oznacza, że cena miała wpłynąć w gotówce wrócić do Spółki w postaci części tych samych aktywów, które 17.12.2020r zostały faktycznie zbyt dla KONKO S.A. Przy czym nie może ująć uwadze fakt, że również tego samego dnia FASING S.A. nabył od K.B.P. w/w dwa znaki towarowe za kwotę 3 mln EURO – w efekcie na dzień 17.12.2020r. sprzedany podmiot K.B.P. był z jednej strony uposażony w pieniądze tj. wierzytelność od FASING S.A. na kwotę ponad 13 mln złotych (kwota ta została zapłacona przez FASING S.A. ponad 95% gotówką w okresie kilku miesięcy po transakcji) a z drugiej posiadał „jak się okazało” bardzo wartościowy majątek ruchomy, który to majątek pozwolił się kupcowi zwolnić z całości długu względem FASING S.A. tj. na kwotę 15 mln zł.

W tym miejscu wartym jest wskazania, że według bilansu K.B.P. na koniec 2020 wartość wszelkich rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 22.514 EUR (ok. 100 tys. zł). Zdumiewające jest jak rzeczoznawca wspomniane wyposażenie stanowiące składową bilansu K.B.P, wycenił na 15 mln zł. Do tego według zapewnień Zarządu sprzęt miał zostać odnowiony przez podmiot pośredniczący tj. Carbonex Sp. z o.o., a rzeczoznawca majątkowy znał wartość maszyn i urządzeń zanim doszło do wykonania rzekomej renowacji.

Wszystko powyższe jest kwintesencją sprzeczności w wycenach, które aprobują organy Spółki tj. Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Z jednej strony rzeczoznawca, określając wartość godziwą Spółki na potrzeby wezwania do sprzedaży akcji pozostaje wyłącznie przy wycenie dochodowej twierdząc, że „Spółka poza nieruchomością dysponuje majątkiem zużytym i zdekapitalizowanym”, z drugiej strony na inne potrzeby wyceny majątku wyznaczony rzeczoznawca posługuje się wyłącznie metodą majątkową, która zdaje się te same ruchomości (co przy wycenie na potrzeby wezwania) na kwotę ponad 100 razy wyższą niż ich wartość bilansowa.

Zasadne jest określenie przez niezależnego eksperta czy Spółka nie poniosła szkody, a jeśli poniosła to w jakich wartościach mierzonych w PLN. W zależności od wyników tego badania akcjonariat mniejszościowy podejmie dalsze działania w celu określenia charakteru takich roszczeń oraz osób odpowiedzialnych za te szkody, w szczególności organów Spółki oraz osób dokonujących wyceny wartości majątkowych w zależności od celu i danej potrzeby Spółki.

## **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.

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 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.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 28 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz wniosła o udzielenie absolutorium członkom zarządu sprawującym funkcje w 2022 roku.

## **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.

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 z dnia 28 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## 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 przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, 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), z zastrzeżeniem spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy, o którym mowa w pkt. 3 poniżej, 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. Z zastrzeżeniem spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy, o którym mowa w pkt. 3 poniżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- a. dzień dywidendy na dzień 21 czerwca 2023 r.,
- b. dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2023 r.

3. Warunkiem Wypłaty Dywidendy jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

- a. brak naruszenia przez Spółkę kowenantów finansowych zgodnie z obowiązującymi go umowami kredytowymi lub
- b. wyrażenie zgody na wypłatę dywidendy przez instytucję finansującą, zgodnie z pkt. 1 powyżej.

4. Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub nie spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy, niezwłocznie po powzięciu informacji, nie później jednak niż do dnia 20 czerwca 2023 r., o czym poinformuje w formie raportu bieżącego.

5. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy do dnia 20 czerwca 2023 r., 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 w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uzasadnienie:**

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały dotyczące podziału zysku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Nadto zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5 dnia od dnia ustalenia praw do niej. Z biegu terminów określonych w dniach, zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty (§ 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych).

Spółka dysponuje środkami finansowymi na wypłatę dywidendy, które będzie mogła wypłacić po spełnieniu Warunku Wypłaty Dywidendy, określonego w pkt. 3 uchwały. Zarząd czyni starania, aby spełnienie Warunku Wypłaty Dywidendy nastąpiło do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 15 czerwca 2023 r., w szczególności Zarząd wystąpił do instytucji finansującej tj. Banku Pekao S.A. z wnioskiem o wyrażenie zgody na wskazany w projekcie uchwały sposób podziału zysku. O odpowiedzi Banku Pekao S.A. Zarząd poinformuje w formie raportu bieżącego.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

## **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.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2022 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

**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.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2022 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.



## **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.

##### Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2022 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

**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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

## **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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



**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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

## **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.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest wymagane na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

## **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.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 28 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## **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.

Uzasadnienie:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2022 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 28 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## **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.

Uzasadnienie:

Uchwała podejmowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu zatwierdzenia sprawozdania, którego sporządzenia za rok obrotowy wymaga ustawa o rachunkowości. Rada Nadzorczą, uchwałą z dnia 28 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## **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 § 2<sup>1</sup> 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.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści art. 90g 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 (zwaną dalej Ustawą o ofercie), oraz art. 20 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.