



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za rok 2020

Katowice, kwiecień 2021

Spis treści

WSTĘP	5
1. Charakterystyka Spółki	5
1.1 Struktura organizacyjna	5
1.2 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową	6
1.3 Struktura zatrudnienia	6
1.3.1 Przeciętne wynagrodzenie	6
1.3.2 Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami	7
1.4 Zakres i wielkość produkcji	7
1.4.1 Podstawowe grupy asortymentowe produktów i wyrobów	7
1.4.2 Wielkość produkcji w okresie sprawozdawczym	10
1.4.3 Zdolności produkcyjne	10
1.5 Sprzedaż, rynki zbytu	11
1.5.1 Struktura geograficzna sprzedaży	11
1.5.2 Realizacja sprzedaży według asortymentu – sprzedaż krajowa	11
1.5.3 Realizacja sprzedaży według asortymentu – sprzedaż na eksport i WDT	12
1.5.4 Rynek krajowy	12
1.5.5 Rynek zagraniczny	12
1.5.6 Pozycja na rynku	13
1.6 Zaopatrzenie surowcowo-materiałowe	13
1.7 Umowy znaczące dla działalności gospodarczej Spółki	14
1.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi	21
1.9 Ochrona środowiska	21
1.10 Informacje na temat prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innych o zbliżonym charakterze	21
2. Inwestycje i rozwój	22
2.1 Inwestycje rzeczowe	22
2.2 Inwestycje kapitałowe	22
2.2.1 Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupy Kapitałowej FASING S.A.	22
2.3 Prace badawczo-rozwojowe	25
3 Sytuacja finansowa i majątkowa	26
3.1 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów	26
3.2 Rachunek zysków i strat	27
3.3 Struktura kosztów według rodzaju	28

3.4	Kredyty	29
3.5	Otrzymane pożyczki	29
3.6	Udzielone pożyczki	30
3.7	Umowy leasingu	32
3.8	Poręczenia otrzymane wg stanu na dzień 31.12.2020	33
3.9	Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2020	34
3.10	Otrzymane gwarancje, ubezpieczenia i hipoteki wg stanu na dzień 31.12.2020	35
3.11	Udzielone gwarancje wg stanu na dzień 31.12.2020	37
3.12	Factoring na dzień 31.12.2020	37
3.13	Obligacje na dzień 31.12.2020	38
3.14	Akredytywy na dzień 31.12.2020	38
3.15	Wykorzystanie wpływów z emisji akcji	38
3.16	Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu a prognozą	38
3.17	Ocena zarządzania zasobami finansowymi	39
3.18	Podstawowe wskaźniki finansowe dla Spółki	39
3.19	Zarządzanie ryzykiem w Spółce	40
3.19.1	Ryzyka finansowe istotne dla działalności Spółki	41
3.19.2	Instrumenty finansowe wykorzystywane w celu ograniczenia ryzyk finansowych	42
3.20	Nietypowe wydarzenia, które miały wpływ na wynik finansowy Spółki w roku obrotowym 2020 oraz istotne wydarzenia, które nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego do momentu publikacji niniejszego sprawozdania	42
4	Informacje o wszczętych przed sądem lub organem administracji publicznej postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki lub jednostek od niej zależnych	44
5	Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie	44
6	Liczba i wartość nominalna akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących	44
6.2	Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy	45
6.3	Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych	45
7	Informacja o umowie i wysokości wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego	45
8	Informacje o przyjętej strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz działaniach podjęte w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem	47
8.1	Perspektywy rozwoju działalności Emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym	48
8.2	Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki w 2020 roku	49
8.3	Czynniki ryzyka i zagrożeń	50
9	Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A.	51

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO.....	52
10.1 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent	52
10.2 Postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego od przestrzegania których Emitent odstąpił i wyjaśnienie przyczyn ich niestosowania.....	52
10.3 Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych	56
10.4 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Emitenta	56
10.5 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki	57
10.6 Akcje spółki posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące	57
10.7 Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne oraz opis tych uprawnień	57
10.8 Wszelkie ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.....	57
10.9 Wszelkie ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta	57
10.10 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji	58
10.11 Opis zasad dotyczących zmiany Statutu Spółki.....	59
10.12 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.....	59
10.13 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz ich Komitetów	61
10.14 Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji	66

WSTĘP

Sprawozdanie z działalności zarządu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (zwaną dalej „Spółką”, „FASING S.A.” lub „Emitentem”) zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 757).

Sprawozdanie przedstawia istotne wydarzenia, które miały wpływ na działalność Spółki w minionym roku obrotowym oraz rzutują na wyniki przyszłych okresów.

1. Charakterystyka Spółki

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku od 1913 roku jako producent sprzętu w sektorze elektromaszynowym. Powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i jako spółka akcyjna funkcjonuje od 13 grudnia 1991 roku. Spółka została zarejestrowana w dniu 5 lipca 2002 roku w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120721.

W 2000 roku nastąpiło wprowadzenie do spółki inwestora strategicznego KARBON 2 Sp. z o.o., który w wyniku wezwań objął 63,46% akcji Spółki. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka KARBON 2 Sp. z o.o. posiadała 60,12% akcji i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu.

1.1 Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Spółki ustalana jest przez Zarząd Spółki. Spółka FASING S.A. jest przedsiębiorstwem jednozakładowym i nie posiada jednostek wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i terytorialnie. Struktura organizacyjna dostosowana jest do charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020r. struktura organizacyjna Spółki przedstawiała się następująco:

Przedsiębiorstwem Spółki kierował Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, który z Wiceprezesem Zarządu Dyrektorem ds. Technicznych oraz Wiceprezesem Zarządu Dyrektorem ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych tworzyli Zarząd spółki FASING S.A. Funkcjonalnie wyodrębnione pionierzy realizowały zadania wg podziału kompetencyjnego.

Pion Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego zajmował się ustalaniem i realizowaniem założeń strategicznych organizacji oraz wdrażaniem i kontrolą funkcjonowania systemów zarządzania w Spółce. Jednostki organizacyjne w tym pionie realizują również politykę kadrową i prowadzą administrację. Dyrektorowi Naczelnemu podlegały także dział handlu krajowego, dział marketingu oraz komórki organizacyjne zajmujące się polityką finansową i ekonomiką działalności Spółki. Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny nadzoruje również działalności Spółki w kontekście prawnym oraz działalność podmiotów zależnych.

Pion Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych zajmował się technologicznym i organizacyjnym przygotowaniem produkcji, realizacją produkcji, polityką zaopatrzeniową oraz nadzorem nad systemami informatycznymi w Spółce.

Pion Wiceprezesa Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych odpowiedzialny był za działalność eksportową Spółki w kontekście handlowym i inwestycyjnym.

Zarząd Grupy Kapitałowej FASING S.A., jako organ Spółki, działał w okresie sprawozdawczym w ramach swoich uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów i postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego. Realizował także zalecenia i uchwały Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń. Zarząd Spółki odbył w tym okresie łącznie 42 posiedzenia. Na posiedzeniach Zarządu analizowano sytuację ekonomiczno-finansową i organizacyjną Spółki, rozpatrywano sprawy bieżące czy formułowano wnioski do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

1.2 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową

W 2020 roku nie zaszły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową.

1.3 Struktura zatrudnienia

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 w FASING S.A. zatrudnionych było 286 osób, w tym 16 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Strukturę zatrudnienia w poszczególnych kwartałach 2020 roku (zatrudnienie przeciętne w przeliczeniu na etaty) przedstawia poniższe zestawienie.

Stanowiska	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Stanowiska nierobotnicze	105,24	95,22	87,29	106,20
Stanowiska robotnicze	176,76	154,61	140,82	153,27
RAZEM	282,00	249,83	228,11	259,47

Stan zatrudnienia w spółce FASING S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 309 osób, w tym 18 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na przestrzeni 2020 roku rozwiązano umowę o pracę z 48 pracownikami, zatrudniono 25 osób. Ogółem zatrudnienie w tym okresie uległo zmniejszeniu o 23 osoby.

1.3.1 Przeciętne wynagrodzenie

Wynagrodzenia w Spółce ustalane są na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego dla pracowników FASING S.A. oraz Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych na podstawie kontraktowych umów o pracę.

Wśród istotnych decyzji podjętych w 2020 roku dotyczących wysokości wynagrodzenia i zatrudnienia pracowników, należy zwrócić uwagę na to, iż w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. zmniejszono wymiar czasu pracy pracowników o 20% (nie więcej jednak niż do 0,5 etatu) przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego o 10%. Obniżeniem tym objęto wszystkie grupy zawodowe pracowników za wyjątkiem pracowników Działu Ochrony Mienia. Powyższa decyzja była podyktowana spadkiem obrotów Spółki w związku z zaistniałą pandemią COVID-19.

Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie Porozumienia zawartego przez Zarząd z Przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Spółce.

Średnie wynagrodzenie ogółem w Spółce w 2020 roku wyniosło **5.325,57 zł**.

Średnia płaca w poszczególnych kwartałach okresu sprawozdawczego w porównaniu do roku poprzedniego kształtowała się jak niżej:

Wyszczególnienie	2020 rok wartość w zł	2019 rok wartość w zł	Dynamika w %
I kwartał	5.271,07	5.574,66	-5,45
II kwartał	5.007,23	5.455,32	-8,21
III kwartał	5.577,98	5.541,72	0,65
IV kwartał	5.469,39	5.238,29	4,41
Średnia płaca w roku	5.325,57	5.454,93	-2,37

Informacje dotyczące wynagrodzenia osób nadzorujących i zarządzających podano w pkt nr 9 w dodatkowych notach objaśniających do SA-R.

1.3.2 Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami

W 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administracyjnych oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami.

1.4 Zakres i wielkość produkcji

1.4.1 Podstawowe grupy asortymentowe produktów i wyrobów

▪ Wysoko wytrzymałościowe łańcuchy ogniwo- okrągłe i płaskie

Stosowane w górnictwie węglowym jako ciągną w układach napędowych strugów i kombajnów węglowych oraz jako trasy lub zespoły członowe oraz pasma dwucięgnowe w przenośnikach zgrzebłowych. Niektóre typy tych łańcuchów stosowane są w różnego rodzaju urządzeniach poza górnictwem. Łańcuchy produkowane są w nitkach o długości od kilku do nawet kilkuset metrów lub jako gotowe zespoły członowe dwu- i trój-łańcuchowe z zamkami i zgrzebłami.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i tendencjom technik transportowych, uwzględniając różne warunki eksploatacyjne, FASING S.A. oferuje 6 klas wysoko wytrzymałościowych łańcuchów ogniwo- okrągłych górnictwa, zróżnicowanych pod względem geometrii i własności mechanicznych wytwarzanych jako łańcuchy okrągłe wg DIN22252 lub PN-G-46701 (w rozmiarze od $\phi 9$ do $\phi 42$) lub jako łańcuchy płaskie według i w oparciu o DIN22255 (w rozmiarze od $\phi 22$ do $\phi 56$).

Oferowane klasy wysoko wytrzymałościowych łańcuchów ogniwo- okrągłych:

- łańcuchy klasy 8 (naprężenia rozrywające min 800 MPa): klasy C wg normy europejskiej ISO-610 lub polskiej PN-G-46701 - odpowiednik niemieckiej normy DIN22252
- łańcuchy klasy 8,5 (850MPa): C-Plus

- łańcuchy klasy 9 (900MPa): PW-9/PW-9 400N/FAS UT/C-Super/C-Super 380N
- łańcuchy klasy 10 (1000MPa): D/D-3/FAS US
- łańcuchy klasy 10,5 (1050MPa): D-3 EXTRA
- łańcuchy klasy 11 (1100MPa): E-FASING/FAS US EXTRA

Oprócz łańcuchów ogniowych górniczych płaskich o geometrii wg normy DIN22255 FASING S.A. produkuje łańcuchy podwójnie i potrójnie niskie o specjalnej konstrukcji, która daje dodatkowo trzy podstawowe korzyści eksploatacyjne:

- ograniczenie powstania tzw. martenzytu szlifowania na ogniwach pionowych, poprzez zwiększone powierzchnie tarcia;
- możliwość zastosowania niższych profili rynnościarności przenośnika, co jest szczególnie ważne przy eksploatacji niskich pokładów węgla;
- zwiększona żywotność eksploatacyjna trasy łańcuchowej poprzez zwiększenie odległości ogniów pionowych od blachy ślizgowej przenośnika.

W oparciu o powyższe aspekty, produkowane są łańcuchy płaskie podwójnie niskie (poza normowe, w oparciu o DIN22255):

- 56x187-132;
- 52x170-125;
- 48x144/160-115;
- 22x86-61 i 24x86-64 oraz trasy dwu-łańcuchowe z tymi łańcuchami do zastosowania w niskich profilach;

Do produkcji wdrożono również nową rodzinę łańcuchów wysokowytrzymałych Solid Profile w rozmiarach:

- Solid Profile 50x146/174,
- Solid Profile 42x128/164.

Do napędu głowic strugowych produkowane są specjalne łańcuchy 38x137-S i 42x137-S w trzech klasach wytrzymałości: C, PW-9/400N-S, C-Super/380N-S.

Do klas łańcuchów o podwyższonej wytrzymałości zastosowano najwyższej jakości stal WO (W-wysoko, O-optymalna) na bazie normy DIN17115, także z mikrododatkami stopowymi, aby poprzez najlepiej dobrane parametry specjalnej obróbki cieplnej, uzyskać żądane własności mechaniczne.

■ Łańcuchy techniczne o specjalnym zastosowaniu

Realizowane w szerokim zakresie dostępnych rozmiarów i klas wykonania:

- łańcuchy do podnoszenia ładunków i zawiesi,
- łańcuchy do podwieszania kolejek szynowych,
- łańcuchy techniczne dla energetyki,
- łańcuchy techniczne dla cementowni, wśród których najważniejsze to: łańcuchy o ogniwach okrągłych oraz łańcuchy ze stali żaroodpornej,
- łańcuchy kwasoodporne o uniwersalnym zastosowaniu w środowiskach agresywnych,
- łańcuchy dla rybołówstwa w wielkościach od $\phi 9$ do $\phi 45$ mm,
- łańcuchy dla rolnictwa,
- łańcuchy dla przemysłu drzewnego (w tym dla okorowywania drzew),
- łańcuchy i trasy łańcuchowe uodpornione na ścieranie,

- oraz zaczepy typu „S”, „Sk” i „C” przeznaczone są do podwieszania różnego rodzaju osprzętu w zakładach górniczych, takiego jak rurociągi, lutnie wentylacyjne, przenośniki oraz jako łączniki w rybołówstwie, przemyśle drzewnym, budownictwie.

Łańcuchy do podwieszania ładunków i zawiesi wykonane są w zakresie wielkości od $\phi 13$ do $\phi 50$ w klasach od 8 do 12 (FAS MAX 12) i spełniają wymogi norm amerykańskich i australijskich.

■ Trasy łańcuchowe

- trasy dwu-łańcuchowe do przenośników zgrzeblowych ścianowych, podścianowych, do przenośników dla robót przygotowawczych, odzūżlaczy i elewatorów,
- trasy trój-łańcuchowe i wielołańcuchowe do przenośników dla robót przygotowawczych, ładowarek, podawarek oraz przenośników poza górniczych,
- osprzęt do tras przenośnikowych zgrzeblowych: zgrzebla kute, obejmę giętą i kute, zamki boczne, zgarniacze.

■ Ogniwa złączne

Wszystkie łańcuchy górnicze bez względu na typ i klasę wykonania wymagają do łączenia odcinków łańcucha odpowiednich ogniów złącznych, dlatego FASING S.A. oferuje bogaty asortyment uniwersalnych ogniów złącznych:

- sworzniowe (OZUS) - wytwarzane zgodnie z normami: PN-G-46705 i DIN22258-1 oraz o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych w klasach PW i D wg warunków technicznych FASING, w zakresie rozmiarowym od 18x64 do 38x126/137;
- zamkowe (OZUZR) – wytwarzane zgodnie z normami: PN-G-46705 i DIN 22258-1 oraz o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych w klasach D i D-MAX wg warunków technicznych FASING, w zakresie rozmiarowym od 26x93 do 42x146;
- strugowe – (OZUZR-S) o wielkości 42x137 i 38x137 o specjalnej konstrukcji służące do łączenia łańcuchów napędowych głowicy struga.

Oprócz ogniów uniwersalnych FASING S.A. oferuje również ogniwa złączne przeznaczone do montażu w konkretnej pozycji w przenośnikach z łańcuchami okrągłymi i płaskimi:

- Ogniwa złączne poziome (OZPZR) – wykonywane zgodnie z normą DIN22258-2 oraz o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych w klasach D i D-MAX, do pracy tylko w pozycji poziomej w zakresie rozmiarów od 30x108 do 42x146.
- Ogniwa złączne pionowe – blokowe (OZBR) – o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych w stosunku do standardu normy DIN22258-3. Ogniwa złączne OZBR służą do łączenia łańcuchów okrągłych (wg PN-G-46701, DIN22252) i płaskich (wg DIN22255), wykonywane są w wielkościach od 34x126 do 60x181, do pracy tylko w pozycji pionowej.

Wyroby Spółki stosowane są w kopalniach, elektrociepłowniach, cementowniach, hutach, cukrowniach, rolnictwie, rybołówstwie – wszędzie tam, gdzie pracują przenośniki zgrzeblowe, przenośniki kubelkowe i rurowe, wciągarki łańcuchowe oraz tam gdzie transport odbywa się przy zastosowaniu suwnic z zawieszami łańcuchowymi.

Do grupy produktów wdrażanych obecnie przez FASING S.A. możemy zaliczyć:

- łańcuch płaski zmienno-podziałkowy wysokowytrzymały Solid Profile 38x126/148 o specjalnej konstrukcji ogniwa pionowego, wytwarzany w oparciu o normę DIN 22255;
- łańcuch płaski zmienno-podziałkowy wysokowytrzymały Solid Profile 56x168/204 o specjalnej konstrukcji ogniwa pionowego, wytwarzany w oparciu o normę DIN 22255;

- ogniwa złączne blokowe OZBR do łączenia łańcuchów typu Solid Profile 38x126/148, 42x128/164, 56x168/204 oraz do łańcucha podwójnie niskiego zmienno-podziałkowego 48x144/160;
- łańcuch płaski podwójnie niski typu Master Profile 48x152-115 o specjalnej konstrukcji ogniwa pionowego z pojedynczym „noskiem” zabezpieczającym przed zakleszczeniem łańcucha;
- zgrzebła symetryczne z centralnym prowadzeniem do tras łańcuchowych Solid Profile i innych według wymagań klientów.

1.4.2 Wielkość produkcji w okresie sprawozdawczym

Wielkość wyprodukowanych w okresie sprawozdawczym wyrobów wyniosła 5 126 t i jest niższa o 2 011 t (tj. 28,18%) w stosunku do ubiegłego roku.

Struktura asortymentowa produkowanych w Spółce wyrobów przedstawia się następująco:

Grupy łańcuchów <i>średnice w [mm]</i>	Wielkość produkcji <i>w [t]</i>
łańcuchy cienkie w wielkościach od $\phi 9$ do $\phi 13$	18
łańcuchy średnie w wielkościach od $\phi 14$ do $\phi 24$	1 748
łańcuchy grube w wielkościach od $\phi 26$ do $\phi 56$	3 035

Wielkość produkcji łańcuchów ogółem wyniosła 4 801 t, co stanowi 93,68% produkcji ogółem.

Wielkość produkcji ogniw złącznych wyniosła 133 t, co stanowi 2,59% produkcji ogółem.

1.4.3 Zdolności produkcyjne

Stopień wykorzystania maszyn i urządzeń jest zróżnicowany w zależności od asortymentu produkcji i wynosi od 60% do 90%. Jest on zależny od zgłaszanego popytu. Utrzymująca się tendencja wzrastającego popytu na łańcuchy o podwyższonej wytrzymałości jak również na łańcuchy tzw. ciężkie/grube oraz ogniwa złączne blokowe powoduje potrzebę zwiększenia mocy produkcyjnych.

Wdrożenie do produkcji w pełni zautomatyzowanej, najnowocześniejszej na świecie zgrzewarki do produkcji łańcuchów płaskich o średnicy do $\phi 60$ mm znacząco zwiększyło zdolności produkcyjne firmy w zakresie łańcuchów o największej średnicy produkowanych na rynki zagraniczne.

Rozwój produkcji łańcuchów ciężkich – płaskich, pociąga za sobą potrzebę wprowadzania mechanizacji i automatyzacji procesów, głównie w sferze podawania, odbioru i transportu wewnątrz zakładowego, dlatego takie urządzenia wdrażane są wg planu rozwoju, modernizacji i planów inwestycyjnych.

Dostosowanie pozostałego asortymentu produkcji do zgłaszanego popytu wymaga nakładów na remonty odtworzeniowe i modernizacje parku maszynowego oraz inwestycje.

1.5 Sprzedaż, rynki zbytu

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2020 roku osiągnęły poziom **107.738 tys. zł**, w tym:

92.078 tys. zł stanowi sprzedaż wyrobów i usług,

15.660 tys. zł stanowi sprzedaż towarów i materiałów.

Osiągnięty poziom przychodów jest niższy od przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku o 44.539 tys. zł tj. o ok. 29,25%. Niższe są przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, które wyniosły 92.078 tys. zł (w 2019 roku 133.501 tys. zł).

1.5.1 Struktura geograficzna sprzedaży

Sprzedaż Spółki skierowana jest na rynek krajowy i na rynki zagraniczne. W okresie sprawozdawczym zdecydowana większość sprzedaży kierowana była na rynek zagraniczny. Udział sprzedaży na eksport w sprzedaży ogółem wyniósł 60,76%, pozostała część tj. 39,24% wartości sprzedaży stanowiła sprzedaż dla odbiorców krajowych.

L.p.	Wyszczególnienie	2020 rok wartość w tys. zł	struktura w %	2019 rok wartość w tys. zł	struktura w %	dynamika w %
1.	Sprzedaż krajowa w tym:	42.277	39,24	58.638	38,50	(27,90)
	- wyroby	38.048	35,32	55.079	36,17	(30,92)
	- usługi	947	0,88	2.273	1,49	(58,34)
	- towary	2.531	2,35	172	0,11	1371,51
	- materiały	751	0,69	1.114	0,73	(32,59)
2.	Eksport i WDT w tym:	65.461	60,76	93.639	61,50	(30,09)
	- wyroby	51.762	48,04	75.258	49,42	(31,22)
	- usługi	1.321	1,23	891	0,59	48,26
	- towary	11.078	10,28	14.874	9,77	(25,52)
	- materiały	1.300	1,21	2.616	1,72	(50,31)
	OGÓŁEM	107.738	100,00	152.277	100,00	(29,25)

1.5.2 Realizacja sprzedaży według asortymentu – sprzedaż krajowa

Asortyment	2020 rok wartość w tys. zł	struktura w %	2019 rok wartość w tys. zł	struktura w %	dynamika w %
łańcuchy ogółem*	28.904	68,37	45.085	76,88	(35,89)
ogniwa ogółem**	6.526	15,44	7.182	12,25	(9,13)
pozostałe wyroby ogółem***	2.618	6,19	2.812	4,8	(6,90)
usługi ogółem****	947	2,24	2.273	3,88	(58,34)
towary ogółem*****	2.531	5,99	172	0,29	1371,51
materiały ogółem*****	751	1,77	1.114	1,90	(32,59)
SPRZEDAŻ KRAJOWA OGÓŁEM	42.277	100,00	58.638	100,00	(27,90)

*w pozycji łańcuchy ogółem ujęto: łańcuchy o średnicy $\phi 9$ do $\phi 42$

**w pozycji ogniwa ogółem ujęto: ogniwa złączne od $\phi 18$ do $\phi 42$

***w pozycji pozostałe wyroby ogółem ujęto: zgrzebła, zamki, obejmmy, zaczepy

****w pozycji usługi ogółem ujęto: wynajem lokali, obciążenia za media usługi refakturow., łączenie i konserwację łańcucha, oprzyrządowanie do badania uchwytu, usługi zrywania, usługi obróbki mechanicznej [w ub.r. ujęto: wynajem lokali, obciążenia za media usługi refakturow., łączenie i konserwację łańcucha]

*****w pozycji towary ogółem ujęto: zgrzebła, uchwyty kubelkowe, laser Media H Solo oraz pozostałe: gadżety reklamowe, sprzęt komputerowy, śruby, maseczki, płyny do dezynfekcji [w ub.r. ujęto: uchwyty kubelkowe, łańcuchy 10x65 oraz pozostałe: gadżety reklamowe, sprzęt komputerowy]

*****w pozycji materiały ogółem ujęto: pręty walcowane, złom oraz pozostałe: oleje przepracowane, zamki 18x64, trasy łańcuchowe [w ub.r. ujęto: pręty walcowane, złom oraz pozostałe: blachy, druty, kable, rozdzielacze, tuleje, zawory]

1.5.3 Realizacja sprzedaży według asortymentu – sprzedaż na eksport i WDT

Asortyment	2020 rok wartość w tys. zł	struktura w %	2019 rok wartość w tys. zł	struktura w %	dynamika %
łańcuchy ogółem*	44.680	68,25	65.032	69,45	(31,30)
ogniwa ogółem**	5.618	8,58	7.075	7,56	(20,59)
pozostałe wyroby ogółem***	1.464	2,24	3.151	3,37	(53,54)
usługi ogółem****	1.321	2,02	891	0,95	48,26
towary ogółem*****	11.078	16,92	14.874	15,58	(25,52)
materiały ogółem*****	1.300	1,99	2.616	2,79	(50,31)
SPRZEDAŻ EKSPORT I WDT OGÓŁEM	65.461	100,00	93.639	100,00	(30,09)

*w pozycji łańcuchy ogółem ujęto: łańcuchy o średnicy $\phi 9$ do $\phi 56$

**w pozycji ogniwa ogółem ujęto: ogniwa złączne od $\phi 18$ do $\phi 56$

***w pozycji pozostałe wyroby ogółem ujęto: zgrzebła, zamki, obejmmy, zaczepy

****w pozycji usługi ogółem ujęto: usługi transportu samochodowego, usługi transportu morskiego, usługi pośrednictwa sprzedaży [w ub.r. ujęto: usługi transportu samochodowego, usługi transportu morskiego, usługi transportu lotniczego towarowego, usługi w zakresie organizacji targów, usługi realizacji łańcucha z materiału powierzonych, montaż trasy produkcyjnej]

*****w pozycji towary ogółem ujęto: łańcuchy o średnicy $\phi 9$ do $\phi 48$, kablarki, rynnny, śruby oraz pozostałe: nakrętki, wzmacniacz, zgrzebła [w ub.r. ujęto: : łańcuchy o średnicy $\phi 9$ do $\phi 48$, zgrzebła, rynnny liniowe, śruby, nakrętki]

*****w pozycji materiały ogółem ujęto: pręty od $\phi 34$ do $\phi 49$, odkuwki ogniwa płaskiego

1.5.4 Rynek krajowy

Sprzedaż na rynku krajowym odbywa się nie tylko na zasadzie sprzedaży bezpośredniemu użytkownikowi ale także z udziałem firm pośredniczących. Na przestrzeni 2020 roku przychody ze sprzedaży krajowej, włączając firmy pośredniczące, osiągnęły poziom 42.277 tys. zł, co stanowi 39,24% przychodów ze sprzedaży ogółem, w tym sprzedaż wyrobów i usług 38.995 tys. zł, co stanowi 36,20% sprzedaży ogółem.

W okresie sprawozdawczym najwięcej sprzedano łańcuchów ogniowych, stanowiły one 61,44% wartości sprzedaży krajowej. Znaczący odbiorcy Spółki na rynku krajowym w 2020 roku to: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A., Węgłokoks S.A. - KWK „Bogdanka” S.A., Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Tauron Wydobywanie S.A., Patentus S.A., KARBON 2 Sp. z o.o. - Jastrzębskie Zakłady Remontowe. Spółka sprzedaje swoje wyroby klientom różnych branż, jednak największym odbiorcą jest sektor górniczy.

1.5.5 Rynek zagraniczny

W 2020 roku sprzedaż na eksport stanowiła wartość 65.461 tys. zł, tj. 60,76% przychodów ze sprzedaży ogółem. W grupie wyrobów, dominującą grupę asortymentową w sprzedaży na eksport stanowiły łańcuchy, ich udział w przychodach z eksportu wyniósł 43,46%. Eksport od kilkunastu lat stanowi stabilny rynek zbytu. Spółka w ramach realizowania eksportu bezpośredniego sprzedaje swoje wyroby m.in. do takich krajów jak: Chiny, Ukraina, Rosja, Szwecja, Australia, Niemcy, Belgia, Kazachstan, USA, Turcja, Białoruś czy Włochy.

1.5.6 Pozycja na rynku

Głównymi odbiorcami produkowanych przez Spółkę wyrobów są firmy z branży górniczej węgla kamiennego. Udział Spółki w rynku krajowego górnictwa węgla kamiennego w ramach jej asortymentu można uznać za znaczący i stabilny. Rok 2020 był dla Spółki istotny pod względem decyzji o likwidacji kopalń w Polsce do 2049 roku (a wiele z kopalń zostanie zamkniętych wcześniej). Pomimo intensywnych działań podejmowanych w ostatnich latach aby dywersyfikować przychody pod względem geograficznych i sektorowym, górnictwo w Polsce wciąż pozostaje bardzo istotnym odbiorcą produktów Spółki. W związku z decyzją o likwidacji kopalń w Polsce, aby zrekompensować stopniowy spadek przychodów w tym sektorze, w najbliższych latach Spółka planuje ponosić znaczne nakłady w celu przekwalifikowania kadry pracowniczej i przebudowania parku maszynowego, który pozwoli obsłużyć inne sektory gospodarki. Działania te pozwolą na utrzymanie przychodów i skali działalności Spółki na porównywalnym poziomie bez konieczności zwolnień grupowych.

Pozostała sprzedaż kierowana jest głównie do przemysłu energetycznego, sektora transportu i przeładunku, górnictwa węgla brunatnego, rybołówstwa, przemysłu stoczniowego czy przemysłu cementowo – wapienniczego. Swoje zastosowanie wyroby produkowane przez Spółkę znajdują także w rolnictwie, hutnictwie i w każdej gałęzi przemysłu korzystającej z różnego rodzaju przenośników zgrzebłowych, odzūżlaczy jak i posługującej się suwnicami z zawieszami bądź wciągnikami łańcuchowymi. W roku bieżącym Spółka zamierza w jeszcze większym stopniu skierować swoją uwagę na rynek rolniczy jako obiecującego odbiorcę poza górniczego.

Biorąc pod uwagę nasilającą się konkurencję na rynku łańcuchów górniczych oraz makroekonomiczną perspektywę związaną z planami stopniowego ograniczenia wydobycia węgla kamiennego w Polsce, Spółka kontynuuje działania mające na celu podniesienia jakości swoich wyrobów i unowocześnienia produkcji, a także poszukuje nowych odbiorców i rynków zbytu. Głównym celem Spółki w roku 2021 będzie utrzymanie i wzmocnienie pozycji na dotychczasowych rynkach oraz dalsza dywersyfikacja rynków zbytu i pozyskanie nowych kontrahentów.

Docelowa pozycja w różnych sektorach, którą Spółka chce osiągnąć w przyszłych latach przedstawia się następująco:

- górnictwo węgla kamiennego - utrzymanie dominującej pozycji na rynku,
- przemysł elektromaszynowy - zwiększenie sprzedaży (sprzedaż kompleksowa wraz z OEM),
- rynek rolniczy – intensywne działania marketingowe, nawiązanie nowych kontaktów, zwiększenie sprzedaży,
- rynek energetyczny i pozostałe rynki - maksymalizacja sprzedaży łańcuchów.

Aby to osiągnąć, Spółka podejmuje intensywne działania marketingowe i promocyjne, które mają doprowadzić do zwiększenia udziału FASING S.A. w rynku.

W 2020 roku odbiorcami wyrobów oraz towarów Spółki, którzy przekroczyli próg 10% przychodów ze sprzedaży ogółem były dwie firmy: wśród podmiotów krajowych - Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A. - udział 11,13%; wśród podmiotów zagranicznych - spółka zależna Fasing Sino-Pol z Chin – udział 17,85%.

1.6 Zaopatrzenie surowcowo-materiałowe

Podstawowe materiały wykorzystywane w procesach produkcyjnych to:

- walcówka, pręty walcowane
- odkuwki

Rynek krajowy jest dla Spółki głównym rynkiem zaopatrzenia w materiały i surowce do produkcji. Łączna wartość zakupionych materiałów przeznaczonych do produkcji w 2020 roku wyniosła 30.369 tys. zł netto (rok 2019 to wartość 51.090 tys. zł netto). Jest to wartościowy spadek o 40,55% w stosunku do roku 2019. Spowodowany on jest malejącą koniunkturą, związaną głównie ze światową pandemią koronawirusa, niepewnością co do rządowych obostrzeń w działaniu przedsiębiorstw oraz rosnącymi kosztami pracy i energii.

Struktura dostawców w porównaniu do 2019 roku nieznacznie się zmieniła. W 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego Spółka nie korzystała z dwóch dostawców odkuwek (PGO S.A. oraz Kuźnia Sułkowice). Producenci, którzy dostarczali surowce do produkcji to m.in.: ArcelorMittal Warszawa, CMC Poland, ORI Martin oraz MOJ S.A. oddział Kuźnia.

W 2020 roku dostawcą, który przekroczył próg 10% dostaw materiałów bezpośrednio produkcyjnych oraz towarów w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży była firma KARBON 2 Sp. z o.o. – 15,76%. KARBON 2 Sp. z o.o. jest głównym udziałowcem emitenta.

1.7 Umowy znaczące dla działalności gospodarczej Spółki

W roku 2020 Spółka podpisała następujące umowy, które uznaje za znaczące:

W dniu 26 lutego 2020 roku, został podpisany przez Spółkę (drugą stroną kontraktu) kontrakt z firmą DTEK PAVLOGRADUGOL, PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY (Ukraina), który obowiązuje do 31.12.2021 roku. Przedmiotem kontraktu jest dostawa sprzętu górniczego, którego wykaz, charakterystyki techniczne, termin dostawy i ceny będą uzgadniane przez Strony w odpowiednich Specyfikacjach, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Cena sprzętu po podpisaniu przez Strony Specyfikacji na kolejną partię sprzętu jest stała i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu będzie sumą wartości sprzętu dostarczonego zgodnie ze wszystkimi Specyfikacjami, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Całkowita szacunkowa wartość kontraktu nie powinna przekroczyć 3.000.000,00 euro (trzy miliony euro). Walutą kontraktu i walutą płatności jest euro.

W dniu 26 lutego 2020 roku, został podpisany przez Spółkę (drugą stroną kontraktu) kontrakt z firmą ADDITIONAL LIABILITY COMPANY MINE BILOZERSKA (Ukraina), który obowiązuje do 31.12.2021 roku. Przedmiotem kontraktu jest dostawa sprzętu górniczego, którego wykaz, charakterystyki techniczne, termin dostawy i ceny będą uzgadniane przez Strony w odpowiednich Specyfikacjach, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Cena sprzętu po podpisaniu przez Strony Specyfikacji na kolejną partię sprzętu jest stała i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu będzie sumą wartości sprzętu dostarczonego zgodnie ze wszystkimi Specyfikacjami, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Całkowita szacunkowa wartość kontraktu nie powinna przekroczyć 3.000.000,00 euro (trzy miliony euro).

W dniu 4 marca 2020 roku Spółka skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. cztery zamówienia na wartość 1.065,5 tys. zł brutto, przedmiotem których są pręty walcowane i walcówki. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 8 października 2019 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 42/2019 do dnia 4 marca 2020 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 10.201,0 tys. zł brutto. Przedmiotem tych zamówień były pręty walcowane, walcówki, pręty płaskie, pręt kwadratowy, płaskowniki, kątownik, tuleje oraz drut wiązałkowy.

W dniu 20 marca 2020 roku wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (Odbiorca) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów płaskich oraz ogniwi złącznych na łączną wartość 7.369,7 tys. zł. brutto. Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umów. Zgodnie z postanowieniami powyższych umów dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw. Integralnymi częściami umów są: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów, w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane niniejszą umową.

W dniu 30 marca 2020 roku została podpisana umowa ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), przedmiotem której jest dostawa łańcuchów górniczych na wartość 1.908.305,28 CNY. Termin dostawy łańcucha został ustalony do dnia 31.05.2020r. Zgodnie z umową jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji umowy może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu stron. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 18 października 2019r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 43/2019 do dnia 30 marca 2020 roku włączając powyższą umowę wynosi łącznie 15.634.746,38 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy górnicze oraz złącza.

W dniu 10 kwietnia 2020 roku Zarząd spółki otrzymał pismo od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w sprawie przedłużenia terminu wykonania umowy. O niniejszej umowie na wartość 8.430,5 tys. zł brutto informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 22/2019 w dniu 9.05.2019r. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów JSW S.A. odnośnie umowy dotyczącej dostawy łańcuchów ogniowych górniczych przedłuża termin jej wykonania do dnia 27.08.2020 roku.

W dniu 18 maja 2020 wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (Odbiorca) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiotem umowy jest dostawa tras łańcuchowych, łańcuchów oraz ogni włącznych na łączną wartość 5.465,4 tys. zł. brutto. Zgodnie z postanowieniami umowy dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określają ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw. Integralną częścią umowy jest: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów, w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane niniejszą umową.

W dniu 22 czerwca 2020 roku została podpisana umowa ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), przedmiotem której jest dostawa łańcuchów górniczych na wartość 2.240.358,40 CNY. Termin dostawy łańcucha został ustalony do dnia 30.09.2020r. Zgodnie z umową jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji umowy może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu stron. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 30 marca 2020 tj. od publikacji raportu bieżącego nr 13/2020 do dnia 22 czerwca 2020 roku włączając powyższą umowę wynosi łącznie 15.880.582,79 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy górnicze oraz złącza.

W dniu 25 czerwca 2020 została podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa ogni włącznych do łańcuchów górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.05.2021r. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa będzie obowiązywać do dnia 31.08.2021r. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Łączna wartość umowy wynosi 2.789,4 tys. zł. netto. Integralną część umowy stanowią Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Dla określenia ilości i terminu dostaw, Zamawiający będzie składał Wykonawcy stosowne zamówienia.

W dniu 8 lipca 2020 roku wpłynęła podpisana umowa pomiędzy spółką Polska Grupa Górnicza S.A. (Zamawiający) z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Powstańców 30, a konsorcjum firm tj. spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Lider) oraz spółką WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29. Przedmiotem umowy był zakup i dostawa łańcuchów ogniowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wartość udzielonego zamówienia określona na podstawie przeprowadzonego postępowania wynosi 11.092.945,48 zł netto + podatek VAT według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy. Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50% wartości udzielonego zamówienia w okresie obowiązywania umowy. Strony umowy postanawiają, że Zamawiający, bez narażania się na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 30 czerwca 2021 roku. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30 września 2021 roku. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W dniu 15 lipca 2020 roku została podpisana umowa z Lubelskim Węgłem „BOGDANKA” S.A. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych łańcuchów do zawiesznień i łańcuchów górniczych. Maksymalna wartość umowy wynosi 3.303,3 tys. zł netto. Minimalna wartość umowy wynosi 30% maksymalnej wartości umowy netto. Umowa została zawarta na czas określony, na okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia. Dostawy realizowane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie okresowych zamówień określających szczegółowo asortyment, ilość, termin i miejsce dostawy. Strony w drodze pisemnego aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania niniejszej umowy o kolejne 12 miesięcy, jeżeli na dwa miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy wykorzystanie maksymalnej wartości netto będzie niższe niż 90 % tej kwoty. W 2020 roku zostały zawarte z Lubelskim Węgłem „BOGDANKA” S.A. dwie umowy (wraz z powyższą) na łączną wartość 3.783,3 tys. zł netto. Przedmiotem tych umów były: elementy złączne do łańcuchów oraz wymienione powyżej łańcuchy do zawiesznień i łańcuchy górnicze.

W dniu 12 sierpnia 2020 roku w formie elektronicznej wpłynęło do Spółki pięć zamówień od firmy Gunnebo Industrier AB z siedzibą w Szwecji, przedmiotem których były łańcuchy rybackie i zawiesiowe na łączną wartość 84,8 tys. EUR. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez firmę Gunnebo Industrier AB w okresie od dnia 6 lutego 2019 roku (tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 4/2019) do dnia 12.08.2020r. (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 2.009,1 tys. EUR. Przedmiotem tych zamówień były łańcuchy zawiesiowe i rybackie.

W dniu 8 września 2020 roku Spółka skierowała do spółki MOJ S.A. dwa zamówienia o łącznej wartości 511,2 tys. zł brutto, przedmiotem których są odkuwki ogniwa, odkuwki zamka, oraz oprzyrządowanie do kucia odkuwki ogniwa. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 6 grudnia 2019 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 51/2019 do dnia 8 września 2020 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 10.042,5 tys. zł brutto. Przedmiotem tych zamówień były zgrzebla, odkuwki ogniwa, odkuwki półogniwa, odkuwki obejm, odkuwki zamków, odkuwki zgrzebeł, oprzyrządowanie do kucia odkuwki ogniwa oraz usługi obróbki skrawaniem.

W dniu 21 września 2020 roku wpłynął podpisany przez drugą stronę tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Aneks do umowy na wartość 8.430,5 tys. zł brutto. O umowie informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 22/2019 w dniu 9.05.2019r. (oraz raport bieżący nr 16/2020 z dnia 10.04.2020r.). Zgodnie z Aneksem dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie do dnia 31.12.2021r.

W dniu 24 września 2020 roku Spółka jako akcjonariusz spółki MOJ S.A. zawarła ze spółką Karbon 2 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Panem Zdzisławem Bik oraz Panią Anną Bik, będącymi również akcjonariuszami Spółki MOJ S.A. porozumienie spełniające kryteria wskazane w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dalej: Ustawa. Porozumienie dotyczy określenia praw i obowiązków Stron w zakresie posiadania akcji Spółki oraz określenia zasad współpracy dotyczących m.in. nabywania akcji Spółki MOJ S.A. oraz zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. Zgodnie z zawartym porozumieniem Strony zobowiązały się do wspólnego podjęcia czynności zmierzających do wycofania akcji MOJ S.A. z obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do: wspólnego ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100 % akcji Spółki MOJ S.A. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, wspólnego ogłoszenia i przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki MOJ S.A. zgodnie z właściwymi przepisami w przypadku osiągnięcia progu co najmniej 95 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wezwania, dążenia do zwołania Walnego Zgromadzenia i podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wycofaniu akcji z obrotu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności oddanie głosu „ZA” wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Na podstawie porozumienia, stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy, Emitent został upoważniony do wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy i jest jednocześnie jedynym podmiotem, który nabywać będzie akcje MOJ S.A. Strony zobowiązały się, że przez okres trwania Porozumienia żadna z nich nie nabędzie, nie zbędzie ani nie rozporządzi posiadanymi akcjami. Porozumienie zostało zawarte do dnia 31 grudnia 2020 roku lub do dnia w którym akcje Spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i nastąpi zniesienie ich dematerializacji.

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone przez Emitenta oraz pozostałe Strony zawartego w dniu 24 września 2020 r. porozumienia tj. Karbon 2 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Pana Zdzisława Bik oraz Panią Annę Bik wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 4.046.060 akcji Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, które reprezentują 41,17% kapitału zakładowego Spółki MOJ S.A. i uprawniają do 28,65 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda z Akcji objętych Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem w ilości 3.765.525 są akcjami zdematerializowanymi i zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje objęte wezwaniem w ilości 280.535 mają postać dokumentu i są akcjami zwykłymi imiennymi. Zamiarem Wzywających jest uzyskanie 100% akcji Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Emitent. Pełna treść wezwania jest dostępna m.in. pod niniejszym linkiem: <http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2980892,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-moj-sa>.

W dniu 30 września 2020 roku zostały podpisane cztery umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), na łączną wartość 7.300.321,10 CNY:

- 1) Umowa na wartość 2.206.100,00 CNY, przedmiotem której są złącza. Termin dostawy został ustalony do dnia 31.12.2020r.
- 2) Umowa na wartość 1.429.495,90 CNY, przedmiotem której jest łańcuch górniczy i złącza. Termin dostawy został ustalony do dnia 31.01.2021r.
- 3) Umowa na wartość 1.832.362,60 CNY, przedmiotem której jest łańcuch górniczy i złącza. Termin dostawy został ustalony do dnia 31.03.2021r.
- 4) Umowa na wartość 1.832.362,60 CNY, przedmiotem której jest łańcuch górniczy i złącza. Termin dostawy został ustalony do dnia 30.04.2021r.

Zgodnie z powyższymi umowami jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji zamówienia może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca

dla obu stron. Podczas arbitrażu umowa będzie nieprzerwanie wykonywana przez obie Strony za wyjątkiem tych podlegających arbitrażowi.

W dniu 30 września 2020r. został podpisany również Aneks do umowy z dnia 18.05.2020r. (przedmiotem której był łańcuch górniczy) ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. Umowa ta, była wliczana do łącznej wartości umów zawartych ze spółką zależną w okresie od 30.03.2020r. do 22.06.2020r. (raport bieżący nr 26/2020 w dniu 22.06.2020r.). Niniejszy Aneks zmienił wartość umowy z kwoty 3.180.508,80 CNY na wartość 3.921.627,36 CNY. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 22 czerwca 2020 tj. od publikacji raportu bieżącego nr 26/2020 do dnia 30 września 2020 roku, włączając powyższe umowy oraz Aneks zmieniający kwotę umowy z dnia 18 maja 2020r., wynosi łącznie 8.262.303,73 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy górnicze oraz złącza.

W dniu 5 października 2020 roku Spółka skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. zamówienie na wartość 1.479,9 tys. zł brutto, przedmiotem którego są pręty walcowane. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 4 marca 2020 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 9/2020 do dnia 5 października 2020 roku (włączając powyższe zamówienie) wynosi łącznie 9.937,2 tys. zł brutto oraz 196,8 tys. EUR. Przedmiotem tych zamówień były pręty walcowane, walcówki, pręty płaskie, odlewy z brązu, oraz drut wiązałkowy. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie o którym mowa powyżej. Oprócz zamówień, w ww. okresie, Spółka zawarła ze spółką KARBON 2 Sp. z o.o. umowy na roboty budowlano – remontowe w obiektach stanowiących własność Spółki na łączną wartość 1.206,9 tys. zł. brutto.

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A., dalej: "Emitent", w nawiązaniu do raportu nr 39/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A. („Wezwanie”) poinformował, że w dniu 14 października 2020 r. przez Wzywających (Emitent, Karbon 2 sp. z o.o., Pan Zdzisław Bik, Pani Anna Bik) oraz Podmiot Pośredniczący (Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.) została podpisana zmiana treści Wezwania polegająca na korekcie dotychczasowej listy Punktów Przyjmowania Zapisów Podmiotu Pośredniczącego oraz z rozszerzeniu liczby punktów, w których mogą być dokonywane zapisy na sprzedaż Akcji Na Okaziciela w ramach Wezwania.

W dniu 9 listopada 2020 roku Spółka skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. cztery zamówienia na łączną wartość 1.876,0 tys. zł brutto, przedmiotem których są pręty walcowane. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość złożonych przez Spółkę zamówień oraz zawartych umów, w tym sprzedaży oraz remontowo – budowlanych, w okresie od dnia 5 października 2020 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 41/2020 do dnia 9 listopada 2020 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 12.036,1 tys. zł brutto.

W wyniku rozliczenia w dniu 23 listopada 2020 r. transakcji nabycia akcji w wyniku wezwania na sprzedaż pozostałych akcji MOJ S.A., dalej Spółki, ogłoszonego w dniu 25 września 2020 roku („Wezwanie”) za pośrednictwem pomiotu pośredniczącego tj. Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przez Strony Porozumienia z dnia 24 września 2020 r. doszło do nabycia 977.205 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 977.205 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 9,94 % akcji w kapitale zakładowym oraz 6,92 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jedynym podmiotem nabywającym jest Emitent. Uwzględniając nabycie akcji w ramach Wezwania oraz dotychczasowy stan posiadania, Emitentowi przysługuje bezpośrednio 5.570.680 szt. akcji Spółki, co stanowi łącznie 56,69 % kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 9.864.155 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 68,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. O zawarciu porozumienia akcjonariuszy spółki MOJ S.A. informowaliśmy raportem bieżącym nr 37/2020 w dniu 24.09.2020r., a o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A. raportem bieżącym nr 39/2020 w dniu 25.09.2020r.

W dniu 3 grudnia 2020 roku zostały podpisane trzy umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), na łączną wartość 5.050.627,36 CNY, przedmiotem których jest dostawa łańcuchów górniczych, ogni w złącznych i zgrzebeł. Termin dostawy zgrzebeł (na kwotę 124.000,00 CNY) został ustalony do dnia 11.02.2021r. natomiast termin dostawy łańcuchów i ogni w złącznych (na kwotę 4.926.627,36 CNY) został ustalony do dnia 15.03.2021r. Zgodnie z umową jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji umowy może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu stron. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 22 czerwca 2020 tj. od publikacji raportu bieżącego nr 26/2020 do dnia 3 grudnia 2020 roku włączając powyższe umowy wynosi łącznie 16.558.238,60 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy górnicze, ogniwa złączne i zgrzebła. Ponadto, w okresie od dnia 22 czerwca 2020 do dnia dzisiejszego spółki zawarły kilka aneksów do umów zawieranych w okresie pomiędzy 30 marca 2020 a 22 czerwca 2020 (o umowach zawieranych w tym okresie informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 26/2020). Dwa aneksy do umów na dostawę łańcuchów zmniejszyły umowy o łączną kwotę 43.603,47 CNY. Natomiast trzy aneksy do umów na dostawę łańcuchów zwiększyły umowy o łączną kwotę 1.178.840,86 CNY.

W wyniku nabycia akcji na podstawie transakcji z dnia 3 grudnia 2020 r. Emitent nabył 378.708 akcji zwykłych na okaziciela spółki MOJ S.A., uprawniających do 378.708 głosów na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A. i stanowiących 3,85 % akcji w kapitale zakładowym oraz 2,68 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A. Uwzględniając w/w nabycie akcji oraz dotychczasowy stan posiadania, Emitentowi przysługuje bezpośrednio 5.949.388 szt. akcji spółki MOJ S.A., co stanowi łącznie 60,54 % kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 10.242.864 głosom na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A., które stanowią 72,54 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A. Natomiast uwzględniając zawarte porozumienie akcjonariuszy spółki MOJ S.A. z dnia 24.09.2020 r., którego to stroną jest m.in. Emitent, mając na uwadze w/w nabycie akcji, Strony porozumienia posiadają łącznie 7.136.967 akcji, stanowiących 72,63 % kapitału zakładowego i uprawniających do 11.430.443 głosów na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A., co stanowi 80,95 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. O zawarciu porozumienia akcjonariuszy spółki MOJ S.A. informowaliśmy raportem bieżącym nr 37/2020 w dniu 24.09.2020r.

W dniu 17 grudnia 2020 roku, została zawarta umowa nabycia od spółki K.B.P. Kettenwerk Becker-Prunte GmbH z siedzibą w Datteln (Niemcy) dwóch unijnych znaków towarowych o numerach 008621062 oraz 008621138. Strony zgodnie ustaliły cenę sprzedaży znaków towarowych na kwotę 3.000.000,00 EUR. Kupujący zobowiązuje się uiścić cenę w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

W dniu 17 grudnia 2020 roku została zawarta umowa sprzedaży jedynego udziału w spółce K.B.P. Kettenwerk Becker-Prunte GmbH z siedzibą w Datteln (Niemcy) o wartości nominalnej 2.000.000,00 EUR na rzecz spółki KONKO S.A. z siedzibą w Mysłowicach za kwotę 15.000.000,00 zł z terminem płatności do dnia 31.12.2022r. Zabezpieczenie płatności ceny będzie stanowić zastaw na sprzedanym udziale. Skutek rozporządzający przejścia udziału nastąpi z momentem złożenia nowej listy współników do właściwego rejestru handlowego.

Umowy ubezpieczeń:

Z końcem grudnia 2019 roku Spółka zawarła umowy ubezpieczenia z następującymi firmami ubezpieczeniowymi na rok 2020.

- Umowa ubezpieczenia zawarta z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z prowadzenia działalności objętej

ubezpieczeniem lub posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną za produkt, na łączną sumę ubezpieczenia 10.000.000,00 zł, wysokość składki wynosi 66.211,27,00 zł.

- WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group – umowa ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków pracowników firmy pod ziemią, pracowników ochrony, straży pożarnej i kasjerek. Suma ubezpieczenia 50.000,00 zł. Składka z tego tytułu wynosi 4.680,00 zł.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w zakresie ubezpieczenia członków zarządu, na łączną sumę 50.000.000,00 zł. Wysokość składki wynosi 46.500,00 zł.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, na łączną sumę ubezpieczenia 295.597.937,41zł; wysokość składki wynosi 200.425,00 zł
- Umowa ubezpieczenia zawarta z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w zakresie ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, na łączną sumę ubezpieczenia 602.693,41 zł; wysokość składki wynosi 3.542,00zł.
- Ubezpieczenia Komunikacyjne z COMPENSA TU SA oraz TUiR Allianz Polska S.A. obejmujące 37 pojazdów; łączna suma składek 67.149,50 zł; umowy zawarte w okresach między 4.01.2019 a 27.10.2020.

Z końcem grudnia 2020 roku Spółka zawarła umowy ubezpieczenia z następującymi firmami ubezpieczeniowymi na rok 2021.

- Umowa ubezpieczenia zawarta z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w zakresie ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w 2019 roku została przedłużona 15 kwietnia 2021.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Umowa z 2019 roku została przedłużona do 15 kwietnia 2021.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z prowadzenia działalności objętej ubezpieczeniem lub posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną za produkt. Umowa z 2019 roku została przedłużona do 15 kwietnia 2021.
- COR177825 WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group – umowa ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków pracowników firmy pod ziemią, pracowników ochrony, straży pożarnej i kasjerek. Suma ubezpieczenia 50.000,00 zł. Składka z tego tytułu wynosi 4.680,00 zł.
- Ubezpieczenia Komunikacyjne z COMPENSA TU SA - Umowa generalna nr 22089/4729/20/505 z okresem ubezpieczenia 28.10.2020 do 27.10.2021 – wartość składki 45 984 zł.
- Ubezpieczenia Komunikacyjne z COMPENSA TU SA - Umowa generalna nr 22089/4729/20/505 z okresem ubezpieczenia 20.12.2020 do 19.12.2021 – wartość składki 6 677 zł.
- Ubezpieczenia Komunikacyjne z COMPENSA TU SA - Umowa generalna nr 22089/4729/20/505 z okresem ubezpieczenia 29.11.2020 do 28.11.2021 – wartość składki 13 735 zł.
- Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w zakresie ubezpieczenia członków zarządu. Ubezpiecza KARBON 2 Sp. z o.o., wszystkie spółki zależne są ujęte w tym ubezpieczeniu.
- Umowa zawarta na okres 11.05.2020 – 10.05.2021 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w zakresie ubezpieczenia generalnego ładunków w transporcie (cargo). Łączna wartość składki 23 450 zł

Znaczące umowy dotyczące finansowania działalności Emitenta zostały zawarte w punkcie 3 niniejszego sprawozdania.

1.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi

W okresie 2020 roku transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi były głównie typowymi transakcjami wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej, zawieranymi na warunkach rynkowych. Spółki w okresie sprawozdawczym nie zawierały transakcji z podmiotami zależnymi i niezależnymi na warunkach innych niż rynkowe. Obrót gospodarczy pomiędzy podmiotami powiązanymi został przedstawiony w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

1.9 Ochrona środowiska

W roku 2020 spółka nie płaciła kar za emisję gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego. Nie płaciła także za emisję hałasu emitowanego do otoczenia. W roku 2020 wykonano pomiary emitowanych do powietrza zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z terenu firmy i hałasu emitowanego do otoczenia. Pomiary nie wykazały przekroczeń obowiązujących normatywów. Za korzystanie ze środowiska Emitent wnosił opłaty za: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, utylizację odpadów, posiadanie wpisu do rejestru BDO. Na terenie firmy nie są składowane odpady wytworzone w latach ubiegłych.

Spółka posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Spółka posiada wpis do Rejestru BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz posiada indywidualny numer rejestrowy- 000014019. Spółka ponosi również roczną opłatę z tytułu posiadania wpisu do Rejestru BDO. Na terenie firmy nie ma zeskładowanych odpadów wytworzonych w latach ubiegłych.

Aspekt środowiskowy został szczegółowo opisany w Sprawozdaniu na Temat Informacji Niefinansowych za rok 2020.

1.10 Informacje na temat prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innych o zbliżonym charakterze

W roku 2020 Spółka prowadziła działania o charakterze charytatywnym oraz sponsoringowym w następującym zakresie:

- wsparcie przedsięwzięć kulturowo-społecznych,
- wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych,
- wsparcie rozwoju nauki i oraz instytucji szkolnictwa na różnych szczeblach,
- wsparcie przedsięwzięć sportowych,
- udział w inicjatywy proekologiczne,
- pozostałe działania charytatywne i dobroczynne, w tym na cele kultu religijnego.

Poziom zaangażowania w ten rodzaj działalności, wynika z możliwości finansowych Spółki a także rangi, rodzaju, charakteru i zasięgu oddziaływania konkretnych przedsięwzięć będących celem wsparcia finansowego lub sponsoringu.

W swej polityce w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej Spółka kieruje się następującymi zasadami:

- wspieranie i współpraca ze zweryfikowanymi partnerami - Spółka dba o to, aby przekazywane przez nią środki były wykorzystywane w sposób maksymalnie efektywny i trafiały do rzetelnych partnerów,
- oparcie współpracy na określonych zasadach, aby przebieg i zakres współpracy był jasny dla obu Stron,
- budowanie długotrwałych relacji.

2. Inwestycje i rozwój

2.1 Inwestycje rzeczowe

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2020 roku na tytuły jak niżej:

Tytuł	Wartość w tys. zł
I Wartości niematerialne i prawne	
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	17
Zakup znaku towarowego	13.317
RAZEM	13.334
II Środki trwałe	
Modernizacja maszyn	1.242
Zakup środków transportu	959
Zakup maszyn, urządzeń i oprzyrządowania	27.771
Budynki i budowle	2.418
RAZEM	32.390
NAKŁADY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	45.724

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Na rok 2021 planuje się inwestycje w kwocie łącznej 14.718 tys. zł, w tym:

- Inwestycje w zakresie maszyn i urządzeń na kwotę 10.930 tys. zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz rozbudowę sieci w łącznej kwocie 358 tys. zł,
- Nakłady inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury zakładowej (budynki i budowle) w łącznej kwocie 3.430 tys. zł.

Inwestycje w środki trwałe będą sfinansowane z nadwyżki finansowej wygenerowanej przez Spółkę (zysk netto + amortyzacja) oraz środków obcych.

Jeżeli Spółka otrzyma pozytywną decyzję WFOŚ odnośnie finansowania inwestycji proekologicznych, to planuje się przeprowadzić inwestycje związane z oszczędnością zużycia energii elektrycznej na wartość 500 tys. zł.

Stąd łączna wartość planowanych inwestycji w 2021 roku wyniesie 15.218 tys. zł.

2.2. Inwestycje kapitałowe

2.2.1 Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupy Kapitałowej FASING S.A.

Powiązania kapitałowe Spółki FASING S.A. na dzień 31.12.2020 w podziale na podmioty zależne i pozostałe przedstawia tabela na następnej stronie.

Długoterminowe aktywa finansowe z tytułu posiadanych akcji i udziałów na dzień 31.12.2020 wynoszą 16.906 tys. zł.

Nazwa podmiotu	Siedziba	Przedmiot działalności	Ilość posiad. akcji/ udziałów (szt.)	Wartość nominalna (w tys. zł/ euro/rub)	Wartość bilansowa (w tys. zł)	Udział w kapitale zakładowym
podmioty zależne (udział w kapitale powyżej 45%)						
MOJ S.A.	Katowice	Produkcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowych. Działalność deweloperska.	5.949.388	6.435,71 tys. zł	6.435,71	60.54%
SHANDONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co. Ltd.	Xintai (Chiny)	Produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa.			7.764,67	50%
FASING UKRAINA Sp. z o.o.	Charków (Ukraina)	Sprzedaż maszyn i urządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie.		50,0 tys. euro	0,0	100%
Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.	Katowice	Przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego uruchomienia wydobycia węgla kamiennego z pokładu 816 w obszarze górniczym w zlikwidowanej kopalni „Barbara-Chorzów”.	300	300,0 tys. zł	300,0	48,38
ООО „Заводы горного оборудования и инструмент Фазинг”	Moskwa (Rosja)	Świadczenie usług pośrednictwa handlowego.		1.650,0 tys. rub	145,7	100%
Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd.	Pekin (Chiny)	Sprzedaż maszyn i urządzeń Grupy Kapitałowej FASING S.A. na terenie Chin.		1.700,0 tys. euro	2.169,04	100%
Electron Poland S.A.	Katowice	Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego.	85	85,0 tys. zł	85,55	85%
Usługi Doradcze Gospodarcze i Finansowe Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o.)	Katowice	Działalność rachunkowo-księgowa. Doradztwo podatkowe.	100	5,0 tys. zł	5,0	100%
Fasing America Corp.	Wilmington (Delaware) Stany Zjednoczone	Angażowanie się w jakiekolwiek zgodne z prawem czynności lub działania, które mogą być organizowane zgodnie z ustawą Delaware General Corporation.				100%
pozostałe podmioty (udział w kapitale nie przekracza 2%)						
Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM SA	Chocianów	Produkcja maszyn, urządzeń, cylindrów, walców papierniczych oraz odlewów maszynowych.	1	0,003	0,01	0,0002%
Katowickie Przeds. Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA	Katowice	Budownictwo przemysłowe.	1	0,002	0,03	0,0001%
PRG SA Gliwice	Gliwice	Projektowanie i wykonawstwo podziemnych robót górniczych oraz powierzchniowych robót inżynierskich i budowlano-montażowych, produkcja materiałów budowlanych i konstrukcji, remonty maszyn i urządzeń, usługi transportowe.	5.303	21,3	0,0	1,93 %

W dniu 24 września 2020 roku Spółka jako akcjonariusz spółki MOJ S.A. zawarła ze spółką Karbon 2 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Panem Zdzisławem Bik oraz Panią Anną Bik, będącymi również akcjonariuszami Spółki MOJ S.A. porozumienie spełniające kryteria wskazane w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dalej: Ustawa. Porozumienie dotyczy określenia praw i obowiązków Stron w zakresie posiadania akcji Spółki oraz określenia zasad współpracy dotyczących m.in. nabywania akcji Spółki MOJ S.A. oraz zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. Zgodnie z zawartym porozumieniem Strony zobowiązały

się do wspólnego podjęcia czynności zmierzających do wycofania akcji MOJ S.A. z obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do: wspólnego ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki MOJ S.A. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, wspólnego ogłoszenia i przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki MOJ S.A. zgodnie z właściwymi przepisami w przypadku osiągnięcia progu co najmniej 95 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wezwania, dążenia do zwołania Walnego Zgromadzenia i podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wycofaniu akcji z obrotu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności oddanie głosu „ZA” wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Na podstawie porozumienia, stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy, Emitent został upoważniony do wykonywania obowiązków,

o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy i jest jednocześnie jedynym podmiotem, który nabywać będzie akcje MOJ S.A. Strony zobowiązały się, że przez okres trwania Porozumienia żadna z nich nie nabydzie, nie zbędzie ani nie rozporządzi posiadanymi akcjami. Porozumienie zostało zawarte do dnia 31 grudnia 2020 roku lub do dnia w którym akcje Spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i nastąpi zniesienie ich dematerializacji.

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone przez Emitenta oraz pozostałe Strony zawartego w dniu 24 września 2020 r. porozumienia tj. Karbon 2 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Pana Zdzisława Bik oraz Panią Annę Bik wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 4.046.060 akcji Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, które reprezentują 41,17% kapitału zakładowego Spółki MOJ S.A. i uprawniają do 28,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda z Akcji objętych Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem w ilości 3.765.525 są akcjami zdematerializowanymi i zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje objęte wezwaniem w ilości 280.535 mają postać dokumentu i są akcjami zwykłymi imiennymi. Zamiarem Wzywających jest uzyskanie 100% akcji Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Emitent.

W dniu 14 października 2020 r. przez Wzywających (Emitent, Karbon 2 sp. z o.o., Pan Zdzisław Bik, Pani Anna Bik) oraz Podmiot Pośredniczący (Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.) została podpisana zmiana treści Wezwania polegająca na korekcie dotychczasowej listy Punktów Przyjmowania Zapisów Podmiotu Pośredniczącego oraz z rozszerzeniu liczby punktów, w których mogą być dokonywane zapisy na sprzedaż Akcji Na Okaziciela w ramach Wezwania.

W wyniku rozliczenia w dniu 23 listopada 2020 r. transakcji nabycia akcji w wyniku wezwania ma sprzedaż pozostałych akcji MOJ S.A., dalej Spółki, ogłoszonego w dniu 25 września 2020 roku („Wezwanie”) za pośrednictwem pomiotu pośredniczącego tj. Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przez Strony Porozumienia z dnia 24 września 2020 r. doszło do nabycia 977.205 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 977.205 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 9,94 % akcji w kapitale zakładowym oraz 6,92% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jedynym podmiotem nabywającym jest Emitent.

Uwzględniając nabycie akcji w ramach Wezwania oraz dotychczasowy stan posiadania, Emitentowi przysługuje bezpośrednio 5.570.680 szt. akcji Spółki, co stanowi łącznie 56,69% kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 9.864.155 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 68,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku nabycia akcji na podstawie transakcji z dnia 3 grudnia 2020 r. Emitent nabył 378.708 akcji zwykłych na okaziciela spółki MOJ S.A., uprawniających do 378.708 głosów na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A. i stanowiących 3,85% akcji w kapitale zakładowym oraz 2,68% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A.

Uwzględniając w/w nabycie akcji oraz dotychczasowy stan posiadania, Emitentowi przysługuje bezpośrednio 5.949.388 szt. akcji spółki MOJ S.A., co stanowi łącznie 60,54% kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 10.242.864 głosom na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A., które stanowią 72,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A.

Natomiast uwzględniając zawarte porozumienie akcjonariuszy spółki MOJ S.A. z dnia 24.09.2020 r., którego to stroną jest m.in. Emitent, mając na uwadze w/w nabycie akcji, Strony porozumienia posiadają łącznie 7.136.967 akcji, stanowiących 72,63% kapitału zakładowego i uprawniających do 11.430.443 głosów na walnym zgromadzeniu spółki MOJ S.A., co stanowi 80,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W dniu 17 grudnia 2020 roku została zawarta umowa sprzedaży jedyne go udziału w spółce K.B.P. Kettenwerk Becker-Prunte GmbH z siedzibą w Datteln (Niemcy) o wartości nominalnej 2.000.000,00 EUR na rzecz spółki KONKO S.A. z siedzibą w Mysłowicach za kwotę 15.000.000,00 zł z terminem płatności do dnia 31.12.2022r. Zabezpieczenie płatności ceny będzie stanowić zastaw na sprzedanym udziale. Skutek rozporządzający przejścia udziału nastąpi z momentem złożenia nowej listy wspólników do właściwego rejestru handlowego. Zgodnie z otrzymaną informacją w dniu

21 grudnia 2020 roku została złożona lista wspólników do właściwego sądu. W konsekwencji własność jedyne go udziału w spółce K.B.P. Kettenwerk Becker-Prunte GmbH przeszła na nabywcę.

2.3 Prace badawczo-rozwojowe

Działalność badawczo-rozwojowa Spółki w okresie sprawozdawczym prowadzona była we własnym zakresie przez Dział Badań, Rozwoju Produktu i Technologii (komórka organizacyjna utworzona poprzez połączenie Działu Konstrukcyjno-Technologicznego i Zespołu Laboratoriów Badawczych). Prace w tego zakresu realizowane były zgodnie z zatwierdzonym Planem Postępu Technicznego w dwóch dziedzinach:

- Strategia i rozwój innowacyjności produktów
- Rozwój i modernizacja nowych technologii

Główne kierunki działań to:

- ciągłe udoskonalanie wyrobów dla górnictwa i energetyki w celu utrzymania dominującej pozycji na krajowym rynku górnictwem i paliwowo – energetycznym oraz znaczącej pozycji na rynkach światowych,
- wprowadzanie nowych wyrobów, szczególnie dla górnictwa w celu dostosowania asortymentu do zmieniających się potrzeb w kierunku intensyfikacji i koncentracji wydobycia,
- opracowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych wyrobów na rynki poza górnicze,
- wyszukiwanie nowych zastosowań dla obecnie produkowanych wyrobów – dostosowywanie wyrobów do aktualnych potrzeb dotychczasowych klientów oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu,
- rozszerzanie ofert eksportowych na rynki górnicze i poza górnicze,
- opracowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych procesów technologiczno-produkcyjnych.

Celem zwiększenia efektywności w zakresie prac badawczo-rozwojowych w III kwartale 2020 roku, został stworzony Dział Badań, Rozwoju Produktu i Technologii, który przy udziale podmiotów zewnętrznych – uznanych instytucji naukowo-badawczych, takich jak: Główny Instytut Górniczy GIG w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach realizuje zadania w tym

3 Sytuacja finansowa i majątkowa

3.1 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów

Bilans wybrane pozycje w tys. zł

AKTYWA	stan na 31.12.2020	struktura %	stan na 31.12.2019	struktura %	dynamika %
AKTYWA TRWAŁE	109.187	48,44	82.642	37,21	32,12
Wartości niematerialne i prawne	13.421	5,95	187	0,08	7 077,01
Rzeczowe aktywa trwałe	61.410	27,25	44.789	20,17	37,11
Należności długoterminowe	15.000	6,66	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	16.906	7,50	35.067	15,79	(51,79)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.450	1,08	2.599	1,17	(5,73)
AKTYWA OBROTOWE	116.219	51,56	139.440	62,79	(16,65)
Zapasy	28.275	12,55	41.925	18,88	(32,56)
Należności krótkoterminowe	63.613	28,22	77.433	34,87	(17,85)
Inwestycje krótkoterminowe	21.816	9,68	16.602	7,48	31,41
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.515	1,11	3.480	1,56	(27,73)
AKTYWA RAZEM	225.406	100	222.082	100	1,50

W stosunku do stanu na koniec ub.r., za okres sprawozdawczy Spółka odnotowała wzrost aktywów ogółem o 3.324 tys. zł tj. o 1,50%. Aktywa trwałe stanowią 48,44% całego majątku Spółki, w tym: rzeczowe aktywa trwałe 27,24%, inwestycje długoterminowe 7,5%.

W grupie majątku obrotowego odnotowano spadek w stosunku do ub. r. o 23.221 tys. zł, obejmujący m.in.:

- spadek zapasów o 13.650 tys. zł;
- spadek należności krótkoterminowych o 13.820 tys. zł;
- wzrost inwestycji krótkoterminowych o 5.214 tys. zł;
- spadek krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 965 tys. zł

PASYWA	Stan na 31.12.2020	struktura %	Stan na 31.12.2019	struktura %	dynamika %
KAPITAŁ WŁASNY	116.050	51,48	114.999	51,78	0,92
Kapitał podstawowy	8.731	3,87	8.731	3,93	0
Kapitał zapasowy	98.003	43,48	87.926	39,59	11,46
Kapitał z aktualizacji wyceny	8.265	3,67	8.265	3,72	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	1.051	0,46	10.077	4,54	(89,57)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	109.355	48,52	107.083	48,22	2,13
Rezerwy na zobowiązania	1.890	0,84	1.760	0,79	7,39
Zobowiązania długoterminowe	57.556	25,54	51.057	22,99	12,73
Zobowiązania krótkoterminowe	47.610	21,12	50.681	22,82	(6,06)
Rozliczenia międzyokresowe	2.300	1,02	3.585	1,62	(35,84)
PASYWA RAZEM	225.406	100	222.082	100,00	1,50

W pasywach, w stosunku do stanu na 31.12.2020 nastąpił wzrost kapitału własnego o 1.051 tys. zł tytułem:

- podział zysku netto za 2019 (wzrost kapitału zapasowego)
- bieżący zysk netto

W stosunku do ubiegłego roku:

- zwiększeniu uległy rezerwy na zobowiązania o kwotę 130 tys. zł, [w tym: świadczenia emerytalne i rentowe, prowizje od kontraktów handlowych];
- zwiększeniu uległy zobowiązania długoterminowe o kwotę 6.499 tys. zł;
- zmniejszeniu uległy zobowiązania krótkoterminowe o kwotę 3.071 tys. zł.

3.2 Rachunek zysków i strat

Wpływ poszczególnych rodzajów działalności na wartość wyniku finansowego obrazuje poniższe zestawienie.

Rachunek wyników – wybrane pozycje wartość w tys. zł.

Wyszczególnienie	2020 rok w tys. zł	2019 rok w tys. zł	Dynamika %
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	107.738	152.277	(29,25)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	75.504	100.940	(25,20)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	32.234	51.337	(37,21)
Koszty sprzedaży	4.277	4.566	(6,33)
Koszty ogólnego zarządu	21.527	25.932	(16,99)
Zysk (strata) ze sprzedaży	6.430	20.839	(69,14)
Pozostałe przychody operacyjne	3.922	4.318	(9,17)
Pozostałe koszty operacyjne	1.911	1.438	32,89
Zysk(strata) na działalności operacyjnej	8.441	23.719	(64,41)
Przychody finansowe	10.829	1.813	497,30
Koszty finansowe	16.866	12.850	31,25
Zysk (strata) brutto	2.404	12.682	(81,04)
Podatek dochodowy	1.353	2.606	(48,08)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-	-
Zysk (strata) netto	1.051	10.077	(89,57)

Uzyskany poziom przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest niższy o 29,25% tj. o kwotę 44.539 tys. zł.

Wynik finansowy brutto za rok obrotowy 2020 wyniósł 2.404 tys. zł i jest niższy o 10.278 tys. zł od wyniku analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na poziom wyniku wpłynęły:

- zysk ze sprzedaży w wysokości 6.430 tys. zł;
- przychody z pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 2.011 tys. zł;
- strata na działalności finansowej w wysokości 6.037 tys. zł.

Pozycja „pozostałe przychody operacyjne” – dominujące pozycje:

- rozwiązanie odpisu na należności w kwocie 60 tys. zł;
- rozliczenie zysku w czasie - zgrzewarka w kwocie 1.276 tys. zł;
- odszkodowania (samochody, majątkowe) w kwocie 278 tys. zł;
- umorzenie pożyczki WFOŚ w kwocie 39 tys. zł;
- rozwiązanie odpisu na zapasy w kwocie 378 tys. zł.

Pozycja „pozostałe koszty operacyjne” – dominujące pozycje:

- odpisy aktualizujące należności w kwocie 146 tys. zł;
- sprzedaż aktywów niefinansowych w kwocie 410 tys. zł;
- odpisy aktualizujące zapasy w kwocie 851 tys. zł;
- darowizny w kwocie 258 tys. zł;
- koszty egzekucji sądowych w kwocie 44 tys. zł;
- koszty związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 27 tys. zł.

Pozycja „przychody finansowe” – dominujące pozycje:

- odsetki w kwocie 1.411 tys. zł;
- udzielone poręczenia w kwocie 523 tys. zł;
- otrzymane dywidendy w kwocie 200 tys. zł;
- dodatnie różnice kursowe w kwocie 3.588 tys. zł.

Pozycja „koszty finansowe” – dominujące pozycje:

- odsetki od zobowiązań w kwocie 483 tys. zł;
- odsetki od kredytów w kwocie 665 tys. zł;
- odsetki dot. leasingu w kwocie 702 tys. zł;
- prowizje od kredytów w kwocie 434 tys. zł;
- odsetki prowizje od faktoringu w kwocie 226 tys. zł;
- koszty pośrednictwa finansowego w kwocie 762 tys. zł;
- Strata ze zbycia inwestycji 10.020 tys. zł;
- Odsetki od obligacji 1.721 tys. zł.

Za okres sprawozdawczy Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 1.051 tys. zł.

3.3 Struktura kosztów według rodzaju

Na zrealizowaną w okresie sprawozdawczym sprzedaż produktów poniesiono koszty o łącznej wartości 86.770 tys. zł.

Struktura kosztów według rodzajów:

Lp.	Koszty rodzajowe	2020 rok		2019 rok	
		wartość w tys. zł	struktura w %	wartość w tys. zł	struktura w %
1.	Amortyzacja	8.453	9,74	8.259	7,19
2.	Materiały i energia	40.381	46,54	62.330	54,24
3.	Usługi obce	12.468	14,37	14.255	12,40
4.	Podatki i opłaty	1.283	1,48	1.583	1,38
5.	Wynagrodzenia	18.173	20,94	21.282	18,52
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w tym ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników)	3.843	4,43	4.172	3,63
7.	Pozostałe koszt rodzajowe	2.169	2,50	3.041	2,64
	Koszty według rodzaju razem	86.770	100	114.922	100

Poniesione od początku roku koszty rodzajowe w kwocie	86.770 tys. zł
skorygowane o:	
zmianę stanu produktów	-3.638 tys. zł
i koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	- 3.385 tys. zł
stanowią koszt własny sprzedaży wyrobów i usług:	79.747 tys. zł

Największy udział w strukturze rodzajowej kosztów mają: materiały 46,54%, wynagrodzenia 20,94% oraz usługi obce 14,37%.

3.4 Kredyty

Według stanu na dzień 31.12.2020 Spółka posiadała niżej wymienione kredyty:

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj produktu i okres kredytowania	Kwota udzielonego kredytu w tys. zł	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2020 w tys. zł	Stopa % wg umowy
SANTANDER BANK SA (Deutsche Bank S.A.) O/ Katowice	Linia wielozadaniowa, kredyt obrotowy od 26.04.2019 do 26.04.2021	2.951,4	826,4	WIBOR 1M + 2,20 pp
O.K. Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Kredyt obrotowy w konsorcjum z BS w Tychach od 25.05.2018 do 17.05.2021 do 17.08.2021	3.600,0	800,0	WIBOR 3M + 2,60 pp
BS GLIWICE	Kredyt obrotowy od 06.12.2018 do 31.10.2022 do 31.12.2022.	5.000,0	2.741,2	WIBOR 3M + 2,67 pp
O.K. Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Kredyt obrotowy w konsorcjum z BS w Tychach od 17.12.2019 do 15.12.2022 do 15.03.2023	3.000,0	2.166,7	WIBOR 3M + 2,60 pp
O.K. Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Kredyt w rachunku bieżącym od 21.12.2015, do 20.12.2016, do 20.12.2018, do 20.12.2019. do 15.12.2020 do 14.12.2021	1.500,0 saldo zmniejszone do 1.250,0	644,6	WIBOR 3M+3,15 pp
SANTANDER BANK POLSKA SA BZ WBK O/Katowice	Kredyt w rachunku bieżącym w ramach MultiLinii od 25.07.2016 do 25.07.2017, do 15.04.2018, do 31.03.2019, do 31.03.2020, do 29.05.2020 do 28.05.2021	4.500,0 połączenie kredytów w SANTANDER i DB. od XII/2020 limit zmniejszono do 3 000,0	148,7	WIBOR 1M + 2,20 pp (wg umowy)
Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	Kredyt w rachunku bieżącym od 30.10.2019 do 29.10.2020 do 29.10.2021	4.000,0	0,0	WIBOR 1M + 3,50 pp

Na dzień bilansowy – ogółem kredyty pozostające do spłaty wynoszą: 7.327,6 tys. zł. Powiększone o odsetki od kredytów 665,2 tys. zł, kredyty razem wynoszą 7.992,8 tys. zł.

3.5 Otrzymane pożyczki

Na dzień 31.12.2020 Spółka posiadała pożyczki:

Firma udzielająca pożyczki	Rodzaj produktu i okres kredytowania	Kwota w tys. zł	Kwota pozostająca do spłaty w tys. zł	Stopa % według umowy	Zabezpieczenie
WFOŚiGW W Katowicach	Pożyczka udzielona na instalację fotowoltaiczną na okres od 02.08.2013 do 30.06.2022.	I rata 300,0 II rata 33,3	62,4	Minimalna stopa procentowa 3,5% (wg stopy redyskonta)	Gwarancja bankowa

				weksli)	
PEAC poland Sp z o.o.	Pożyczka udzielona na zakup zgrzewarki KSF 60 produkcji WAFIOS na okres od 06.12.2019 do 31.10.2025	Uruchomiana w transzach całość 2.308,5 EUR	10.653,3	Stała stopa refinansowania 1,3 pa	Zastaw na środku trwałym weksel in blanco, poręczenie wekslowe
ARP SA	Pożyczka udzielona wg umowy nr PPW20-006 na okres od 08.06.2020 do 30.04.2022	5.000,0	4.705,8	WIBOR 1M plus 2,75 pp.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka łączna na nieruchomościach spółki BIBMOT w Mielcu, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc
SIEMENS FINANCE Sp. z o.o.	Pożyczka udzielona wg umowy nr 501443 na okres od 15.12.2020 do 31.12.2021	82,7	82,7	0,0%	
RAZEM			15.504,2		

3.6 Udzielone pożyczki

W okresie sprawozdawczym Spółka udzieliła pożyczek oraz dokonała przedłużenia okresu spłaty udzielonych pożyczek podmiotom:

Podmioty powiązane:

- Pożyczka udzielona na okres 21.11.2014 do 31.12.2020, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021 w kwocie 70,0 tys. zł Spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 70,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 26.02.2015 do 31.12.2020, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021 w kwocie 40,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 40,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 20.11.2015 do 31.12.2020, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021 w kwocie 40,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 40,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 12.02.2016 do 31.03.2020, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.03.2021 w kwocie 60,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 60,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 21.03.2016 do 31.03.2020, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.03.2021 w kwocie 330,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 330,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 16.02.2017 do 31.03.2020, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.03.2021 w kwocie 260,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 260,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 08.06.2017 do 30.06.2020, następnie przedłużona stosownym aneksem do 30.06.2021 w kwocie 1.600,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 1.600,0 tys. zł.

- Pożyczka udzielona na okres 05.09.2018 do 30.09.2020 w kwocie 220,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. następnie przedłużona stosownym aneksem do 30.09.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 220,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 11.03.2019 do 30.06.2020 w kwocie 200,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, następnie przedłużona stosownym aneksem do 30.06.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 200,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 14.10.2019 do 31.10.2020 w kwocie 450,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 450,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 03.01.2020 do 31.12.2020 w kwocie 799,5 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 799,5 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 01.04.2020 do 31.03.2021 w kwocie 18,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 18,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 30.04.2020 do 31.06.2021 w kwocie 20,0 tys. zł spółce PUG GRENWAY Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 20,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 21.07.2015 do 31.12.2020 w kwocie 100,0 tys. zł spółce Elektron Poland SA., następnie przedłużona stosownym aneksem do 30.09.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 96,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres od 01.10.2019 do 31.12.2020 w kwocie 415,5 tys. zł spółce Fasing Plus S.R.O. Czechy, następnie przedłużona stosownym aneksem do 30.06.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 415,5 tys. zł.

Pozostałe podmioty:

- Pożyczka udzielona na okres 08.09.2017 do 31.12.2019, następnie przedłużona stosownym aneksem do 28.02.2021 w kwocie 700,0 tys. zł Firmie Bibmot Bik Sp. J. z siedzibą w Mielcu. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 200,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 02.07.2018 do 31.12.2020 w kwocie 1.508,9 tys. zł spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 445,1 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 09.07.2018 do 31.12.2020 w kwocie 1.085,0 tys. zł spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 1.085,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 18.07.2018 do 31.12.2020 w kwocie 400,0 tys. zł spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, a następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 400,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 03.01.2019 do 31.12.2020 w kwocie 350,0 tys. zł spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, a następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 350,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 29.01.2019 do 31.12.2020 w kwocie 500,0 tys. zł spółce Carbonex Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, a następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.12.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 500,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 30.05.2017 do 31.05.2019 w kwocie 350,0 tys. zł spółce Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 350,0 tys. zł.

- Pożyczka udzielona na okres 23.01.2018 do 31.08.2018, w kwocie 329,9 tys. zł spółce Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,00% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 329,9 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres od 17.08.2020 do 30.11.2021, w kwocie 2 500,0 tys. zł spółce Aqua Gaz Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.03.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,50% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 2 500,0 tys. zł
- Pożyczka udzielona na okres od 05.11.2020 do 20.12.2021, w kwocie 400,0 tys. zł spółce Aqua Gaz Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a następnie przedłużona stosownym aneksem do 31.03.2021. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,50% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 398,5 tys. zł

Osoby fizyczne:

- Pożyczka udzielona na okres 08.12.2011 do 31.08.2019 w kwocie 150,0 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,0% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 138,1 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 19.09.2012 do 28.02.2018, w kwocie 40,0 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,0% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 37,5 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 20.08.2018 do 31.08.2019, w kwocie 180,0 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,0% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 177,0 tys. zł.
- Pożyczka udzielona na okres 28.11.2018 do 30.11.2019, w kwocie 150,0 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,0% w stosunku rocznym. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 150,0 tys. zł.

3.7 Umowy leasingu

Zawarte umowy leasingu wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj leasingu/okres leasingu	Wartość netto w tys. zł/euro	Saldo leasingu w tys. zł	Stopa %	Zabezpieczenie
SGE Leasing Polska Sp. z o.o.	Leasing zaginarki z wyposażeniem od 13.05.2015 do 25.08.2020 do 25.11.2020 do 25.11.2021	1.150,0 tys. EUR	552,2	3,7	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
ENERGO UTECH SA	Leasing zwrotny zgrzewarki od 21.08.2017 do 20.09.2021	4.423,0 tys. zł	816,9	WIBOR 1M+4,5pp.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art. 777 kpc w formie aktu notarialnego
mLEASING Sp. z o.o.	Leasing samochodu od 24.01.2018 do 15.01.2021.	125,4 tys. zł	1,2	zmienna	
mLEASING Sp. z o.o.	Leasing samochodu od 19.07.2018 do 15.07.2021.	217,6 tys. zł	37,9	zmienna	
PKO LEASING SA	Leasing centr obróbczych od 23.04.2018 do 15.09.2023 do 30.09.2024	928,0 tys. zł we wrześniu 2019 zmniejszenie do 721,5 tys. zł	444,4	zmienna	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
ENERGO UTECH SA	Leasing zgrzewarki od 18.09.2018 do 20.09.2023.	4.268,7 tys. zł	2.200,1	WIBOR 1M+4,5pp.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji z

					art. 777 kpc w formie aktu notarialnego
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA	Leasing samochodu od 27.11.2018 do 30.10.2021.	309,4 tys. zł	153,7	zmienna	
PKO LEASING SA	Leasing zgrzewarki iskrowej KSH 600D od 27.11.2018 do 01.11.2023 do 01.02.2024	3.242,9 tys. zł	1.887,2	zmienna	weksel in blanco wraz z deklaracją
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA	Leasing samochodu od 17.12.2018 do 21.11.2022.	236 tys. zł	128,1	zmienna	
RCI LEASING	Leasing samochodu od 12.03.2019 do 12.02.2022	77,1 tys. zł	27,7	zmienna	
IMPULS LEASING Sp z o.o.	Leasing samochodu od 01.04.2019 do 30.04.2024	168,0 tys. zł	107,3	WIBOR 1M+2,8pp.	
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA	Leasing samochodu od 21.05.2019 do 27.04.2023	206,1 tys. zł	120,8	zmienna	
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA	Leasing samochodu od 08.08.2019 do 10.07.2022	53,5 tys. zł	27,0	zmienna	
WĘGŁOKOKS SA	Leasing zaginarki od 20.03.2020 do 25.03.2023	2.485,0 tys. zł	1.808,1	WIBOR 1M+5,0pp.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc
WĘGŁOKOKS SA	Leasing nożycy od 20.03.2020 do 25.03.2023	1.367,2 tys. zł	994,8	WIBOR 1M+5,0pp.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA	Leasing samochodu od 30.09.2020 do 08.09.2024	534,9 tys. zł	479,2	zmienna	
RAZEM			9.786,6		

3.8 Poręczenia otrzymane wg stanu na dzień 31.12.2020

Nr poz.	Data udzielenia	Kwota w tys. zł	Dla	Poręczyciel	Przedmiot poręczenia
1	25.07.2016 08.11.2017 15.04.2018 23.04.2019 29.05.2020 Poręczenie wekslowe	17.344,0	SANTANDER POLSKA SA O/Katowice	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. MultiLinii w ramach której udzielono Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4.500,0 tys. zł od XII/2020 limit zmniejszono do 3 000,0 tys. zł, kredytu obrotowego w wysokości 2.951,4 tys. zł oraz limitu na akredytywy w wysokości 7.300,0 tys. zł i gwarancji 1.000,0 tys. zł. Linie przedłużono do 28.05.2021. Poręczenie do kwoty 17.344,0 tys. zł udzielono do 28.05.2021. Saldo kredytów na 31.12.2020 wynoszą: RB – 148,7 tys. zł, OBR – 826,4 tys. zł, AKRED – 1.852,3 tys. zł.
2	25.05.2018 28.04.2020 Poręczenie	2.000,00	Konsorcjum Orzesko Knurowski Bank	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu obrotowego udzielonego w wysokości 3.600,0 tys. zł z dnia 25.05.2018. Poręczenia do kwoty 2.000,0 tys. zł obowiązuje do

	wekslowe		Spółdzielczy O/ Zabrze oraz Bank Spółdzielczy w Tychach		17.05.2021.do 17.08.2021 Saldo kredytu na 31.12.2020 wynosi 800,0 tys. zł.
3	06.12.2018 20.03.2020 Poręczenie wekslowe	1.000,00	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu obrotowego w wysokości 5.000,0 tys. zł z dnia 6.12.2018 do 31.10.2022 do 31.12.2022. Poręczenie do kwoty 1.000,0 tys. zł obowiązuje do 31.12.2022. Saldo kredytu na dzień 31.12.2020 wynosi 2.741,2 tys. zł.
4	30.10.2019 27.11.2020 Poręczenie wekslowe	2.000,0	Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4.000,0 tys. zł z dnia 30.10.2019 do 29.10.2020 do 29.10.2021. Poręczenie do kwoty 2.000,0 tys. zł obowiązuje do 29.10.2021. Saldo kredytu na dzień 31.12.2020 wynosi 0,0 tys. zł.
5	03.12.2019 Poręczenie wekslowe	11.892,9	PEAC Poland Sp. z o.o.	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. umowy pożyczki w wysokości 2 308,0 tys. EUR z dnia 6.12.2019 do 30.11.2025 na finansowanie budowy i zakupu zgrzewarki KSF 60 z firmy WAFIOS Poręczenie do kwoty 2.577,1 tys. EUR obowiązuje do 30.11.2025. Saldo pożyczki na dzień 31.12.2020 wynosi 2.308,5 tys. EUR.
6	17.12.2019 28.04.2020 Poręczenie wekslowe	1.000,0	Konsorcjum Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy O/ Zabrze oraz Bank Spółdzielczy w Tychach	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu obrotowego w wysokości 3.000,0 tys. zł z dnia 17.12.2019 do 15.12.2022 do 15.03.2023. Poręczenie do kwoty 1.000,0 tys. zł obowiązuje do 15.03.2023. Saldo kredytu na dzień 31.12.2020 wynosi 2. 166,7 tys. zł.
7	26.02.2020 18.12.2020 Poręczenie wekslowe	1.000,0	PKO BP SA	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Zobowiązanie FASING SA z tytułu MULTILINII z dnia 22.09.2009 aneksowanej 26.02.2020 do kwoty 5 mln zł od 18.12.20 do 1 mln zł w ramach której Spółka może korzystać z gwarancji, akredytyw. Poręczenie do kwoty 5 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł obowiązuje do 17.12.2022 Saldo gwarancji na 31.12.2020 wynosi 188,8 tys. zł akredytywy 0,0 tys. zł
	RAZEM	36.236,9			

3.9 Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2020

Nr poz.	Data udzielenia	Kwota poręczenia w tys. zł	Dla	Za zobowiązania	Przedmiot poręczenia
1	19.11.2013 15.12.2015 07.07.2016 21.11.2016 08.12.2017 25.05.2018	5.100,0	GETIN NOBLE BANK SA Katowice	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt rewolwingowy z dnia 19.11.2013 do kwoty 2.000,0 tys. zł. 17.03.2014 podwyższony do kwoty 3.000,0 tys. zł. Od 25.05.2018 podwyższony do 4.080,0 tys. zł. Poręczenie w wysokości 5.100,0 tys. zł do 29.02.2020, przedłużony

	30.01.2019 28.04.2020 Poręczenie wekslowe				aneksami do 29.04.2021
2	19.11.2013 15.12.2015 21.11.2016 08.12.2017 25.05.2018 30.01.2019 28.04.2020 Poręczenie wekslowe	3.125,0	GETIN NOBLE BANK SA Katowice	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.500,0 tys. zł na okres od 19.11.2013 do 18.11.2014 do 18.11.2016 do 16.11.2017 do 29.02.2020. Od 25.05.2018 podwyższony do wysokości 2.500,0 tys. zł. Poręczenie w wysokości 3.125,0 tys. zł przedłużony aneksem do 29.04.2021
3	22.07.2015 22.06.2016 19.06.2019 19.06.2020 18.12.2020 Poręczenie wekslowe	3.000,0	PKO BP SA Katowice	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.000,0 tys. zł na okres od 22.07.2015 do 21.07.2016, do 21.07.2017, do 21.06.2018, do 21.06.2019, do 21.06.2020 do 21.12.2020 do 21.12.2022
4	31.10.2017 08.11.2018 05.11.2019 01.12.2020 Poręczenie wekslowe	2.400,0	GETIN NOBLE BANK SA Katowice	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.000,0 tys. zł na okres od 8.11.2018 do 7.11.2019, do 06.12.2020 do 6.12.2021
5	26.06.2018 Poręczenie wekslowe	742,1	IDEA GETIN LEASING	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa leasingu nagrzewnicy indukcyjnej na kwotę netto 824,5 tys. zł na okres 60 miesięcy do czerwca 2023. Poręczenie do kwoty 742,1 tys. zł
6	24.04.2019 29.05.2020 Poręczenie wekslowe	4.500,0	SANTANDER BANK POLSKA SA	KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.)	Umowa Multilinii nr K00498/16 z dnia 30.05.2016 podwyższonej i dobezpieczonej poręczeniem do kwoty 6.000,0 tys. zł od 29.05.2020 do kwoty 4.500,0 tys. zł do 31.03.2020. do 31.05.2020 do 28.05.2021
7	26.07.2019 30.07.2020 Poręczenie wekslowe	4.500,0	ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 001/19/39 z dnia 26.07.2019. Poręczenie do kwoty 4.500,0 tys. zł do 30.06.2020 do 30.06.2021
8	20.10.2020	8.000,0	ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA SA	MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A.)	Umowa factoringu nr 248/2020 z dnia 20.10.2020 z limitem 11 mln zł Poręczenie do kwoty 8 mln zł do 20.10.2021
	RAZEM	31.367,1			

3.10 Otrzymane gwarancje, ubezpieczenia i hipoteki wg stanu na dzień 31.12.2020

Otrzymane gwarancje wg. stanu na dzień 31.12.2020

Nazwa instytucji finansowej	Kwota w tys. zł	Rodzaj/na okres	Na rzecz	Przeznaczenie	Zabezpieczenie
PKO BP SA	96,5	Gwarancja bankowa od 07.04.2016 do 15.06.2018 do 15.06.2019 do 15.06.2020	WFOŚiGW w Katowicach	Na zabezpieczenie udzielonej pożyczki wg umowy nr 199/2013/28/OA/al/P z dnia 02.08.2013 na dofinansowanie realizacji zadania Instalacja	w ramach linii kredytowej wielocelowej wg umowy z dnia 22.09.2010 wraz z aneksami

		do 15.06.2021		fotowoltaiczna całkowity koszt inwestycji 810,0 tys. zł. Pożyczka udzielona na okres od 02.08.2013 do 30.06.2022. Saldo pożyczki na 31.12.2020 wynosi 62,4 tys. zł.	
PKO BP SA	55,4	Gwarancja przetargowa od 21.08.2020 do 28.02.2021	CHINA SHENHUA INTERNATIONAL ENGINEERING CO Ltd	Zabezpieczenie wadium na kwotę 12,0 tys. EUR w związku z ofertą przetargową	j.w.
PKO BP SA	36,9	Gwarancja przetargowa od 14.10.2020 do 28.02.2021	CHINA SHENHUA INTERNATIONAL ENGINEERING CO Ltd	Zabezpieczenie wadium na kwotę 8,0 tys EUR w związku z ofertą przetargową	j.w.
RAZEM	188,8				

Otrzymane ubezpieczenia wg stanu na dzień 31.12.2020

Nazwa instytucji finansowej	Kwota w tys. zł	Rodzaj/na okres	Na rzecz	Przeznaczenie	Zabezpieczenie
STU ERGO HESTIA SA	2.200,0	Gwarancja kontraktowa w ramach limitu odnawialnego od 21.03.2011 na czas nieokreślony.	FASING S.A.	Gwarancje: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, należytego usunięcia wad i usterek.	weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi
KUKE SA	2.264,5	Polisa nierynkowa Polisa bez granic od 03.01.2020 do 31.10.2020 od 01.11.2020 do 31.10.2021	Kontrahenci spoza Unii Europejskiej	Ubezpieczenie należności przysługujących FASING od kontrahentów zarejestrowanych w krajach z podwyższonym ryzykiem dla których przyznano limity kredytowe	
KUKE SA	6.704,3	Polisa obrotowa od 08.01.2020 do 31.12.2020 do 31.12.2021	Kontrahenci kraj i Unia Europejska	Ubezpieczenie należności z tyt. umów sprzedaży przysługujące FASING SA od kontrahentów z Unii Europejskiej dla których przyznano limity kredytowe	
EULER HERMES	1.340,0	Ubezpieczenie factoringu z przejęciem ryzyka od 12.11.2020 na czas nieokreślony	Kontrahenci kraj i Unia Europejska	Ubezpieczenie należności z tyt. umów sprzedaży przysługujące FASING SA od kontrahentów z Unii Europejskiej dla których przyznano limity kredytowe	
RAZEM	12.508,8				

Otrzymane hipoteki wg stanu na dzień 31.12.2020

Nazwa	Kwota w tys. zł	Rodzaj/na okres	Na rzecz	Przeznaczenie	Zabezpieczenie
MOJ SA	7.425,0	Hipoteka na nieruchomości w Osowcu od 18.04.2013 do 30.04.2016, do 17.08.2016, do 25.07.2017,	FASING S.A.	Zabezpieczenie kredytów udzielonych Grupie Kapitałowej FASING S.A. przez SANTANDER BANK POLSKA SA w ramach MultiLinii. Saldo na dzień 31.12.2020 wynosi RB – 148,7 tys. zł, OBR – 826,4 tys. zł, AKRED – 1.852,3 tys. zł.	

		do 15.04.2018, do 31.03.2019 do 31.03.2020. do 31.05.2020 do 28.05.2021			
CARBONEX Sp. z o.o.	3.908,4	Hipoteka na nieruchomości w Tarnowskich Górach od 06.12.2018 do 31.10.2022.	FASING S.A.	Zabezpieczenie kredytu udzielonego Grupie Kapitałowej FASING S.A. przez BS w Gliwicach. Hipoteka łączna do kwoty 8.500,0 tys. zł na nieruchomościach w Tarnowskich Górach oraz Sieniawie Lubuskiej: Saldo na dzień 31.12.2020 wynosi: OBR – 2.741,2 tys. zł.	
OSOBA FIZYCZNA	4.591,6	Hipoteka na nieruchomości w Sieniawie Lubuskiej od 06.12.2018 do 31.10.2022.	FASING S.A.	Zabezpieczenie kredytu udzielonego Grupie Kapitałowej FASING S.A. przez BS w Gliwicach. Hipoteka łączna do kwoty 8.500,0 tys. zł na nieruchomościach w Tarnowskich Górach oraz Sieniawie Lubuskiej. Saldo na dzień 31.12.2020 wynosi: OBR – 2.741,2 tys. zł.	
MOJ SA	6.900,0	Hipoteka na działkach MOJ SA Zarzecze od 28.06.2019 do 27.06.2022	FASING SA	Zabezpieczenie emisji 40 mln obligacji wg umowy z HAITONG BANK POLSKA SA	
BIBMOT	7 500,0	Hipoteka łączna na nieruchomościach BOBMOT w Mielcu	FASING SA	Zabezpieczenie pożyczki udzielonej Grupie kapitałowej FASING SA przez ARP, hipoteka łączna na nieruchomościach w Mielcu do wysokości 7 500 000,00 zł Saldo pożyczki na dzień 31.12.2020 wynosi 4 705,8 tys zł	
RAZEM	30 325,0				

3.11 Udzielone gwarancje wg stanu na dzień 31.12.2020

W roku obrotowym 2020 Emitent nie udzielał gwarancji.

3.12 Factoring na dzień 31.12.2020

W roku obrotowym 2020 Emitent nie korzystał z factoringu odwrotnego.

Faktoring pełny na dzień 31.12.2020

Nazwa instytucji finansowej	Kwota w tys. zł	Rodzaj	Okres obowiązywania	Przeznaczenie	Zabezpieczenie
KUKE FINANCE	4.884,6	Factoring pełny bez regresu	od 03.02.2020 na czas nieokreślony	Finansowanie wierzycielności wg umowy factoringowej nr 0209/2020 z dnia 03.02.200r.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, zgody na cesję wierzycielności, ubezpieczenie KUKE SA

PKO FAKTORING	767,0	Factoring pełny z przejęciem ryzyka	od 12.11.2020 na czas nieokreślony	Finansowanie wierzytelności wg umowy factoringowej nr 2183/10/2020 z dnia 12.11.2020r.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego w PKO BP SA, ubezpieczenie należności na polisie PKOF
----------------------	-------	-------------------------------------	------------------------------------	--	---

3.13 Obligacje na dzień 31.12.2020

Rodzaj	Kwota pozostająca do spłaty w tys. zł	Wysokość raty miesięcznej	Okres kredytowania	Oprocentowanie	Zabezpieczenie
Obligacje serii A zarejestrowane w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA pod kodem ISIN PLFASING00036 w liczbie 40 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN o łącznej wartości 40 mln zł	40.000,0	całość na koniec okresu	od 27.06.2019 do 27.06.2022.	WIBOR 6M + 3,5 pp (+/- 0,5) (wg umowy)	Wpisy hipoteczne na nieruchomości w Katowicach Modelarska 11 oraz na działkach MOJ SA w Katowicach Zarzeczce, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zapasach produkcji w toku

3.14 Akredytywy na dzień 31.12.2020

Rodzaj	Kwota limitu przyznanego w tys. zł	Kwota wykorzystania w tys. zł	Okres kredytowania	Oprocentowanie	Zabezpieczenie
Udzielony przez SANTANDER BANK POLSKA SA w ramach MULTILINII limit na otwieranie akredytyw na podstawie dyspozycji/zlecenia od 16.11.2017 do kwoty 7.300,0 tys. zł	7.300,0	1 852,3 (699,2 – 08.02.2021 1 153,1 – 11.02.2021)	od 23.02.2015 do 22.02.2016 do 17.08.2016 do 25.07.2017 do 15.07.2018 do 31.03.2019 do 26.04.2019 do 26.04.2020 do 31.05.2020 do 28.05.2021	1,5 % (wg umowy)	Zabezpieczenie całej MULTILINII (RB,OBR,AKRED) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie wekslowe, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu wraz z cesją praw z polisy, zastaw na zapasach materiałów produkcyjnych wraz z cesją praw z polisy

3.15 Wykorzystanie wpływów z emisji akcji

W okresie sprawozdawczym Emitent nie przeprowadzał nowej emisji akcji kolejnej serii.

3.16 Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu a prognozą

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych.

3.17 Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Za prawidłowe zarządzanie zasobami finansowymi Spółki odpowiedzialny jest Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny oraz podległy mu Dział Finansowy kierowany przez Dyrektora ds. Finansowych. Głównym zadaniem pracowników tego działu jest pozyskiwanie kapitałów niezbędnych do funkcjonowania firmy oraz ich racjonalne lokowanie w składnikach majątkowych.

Celem zarządzania finansowego jest wzrost wartości firmy, prowadzący do maksymalizowania korzyści jej akcjonariuszy i innych interesariuszy poprzez dobranie optymalnej struktury finansowania. Aby osiągnąć ten cel wprowadzono w Spółce następujące reguły, które muszą być bezwzględnie przestrzegane:

- Właściwą organizację i nadzór nad obiegiem informacji wewnętrznej, która umożliwia kontrolę i monitorowanie przebiegu operacji finansowych, sygnalizuje możliwość występowania ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości wymagających interwencji, oraz ułatwia ocenę bieżącej sytuacji firmy.
- Regularne informowanie Zarządu o aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jej przewidywanym rozwoju oraz o wynikających z tego konsekwencjach dla dalszego kształtowania działalności gospodarczej.
- Zapewnienie dopływu niezbędnych kapitałów z zewnątrz (kredyty bankowe, leasingi, pożyczki z funduszy), przy minimalizacji kosztów finansowych oraz przy zachowaniu należytej płynności finansowej.
- Comiesięczne przygotowanie planu wpływów i wydatków finansowych, wraz z podaniem środków zaradczych w przypadku wystąpienia niedoborów finansowych.
- Ciągłe monitorowanie stanu należności handlowych, oraz interweniowanie w przypadku wystąpienia opóźnień w zapłacie (monity, wezwania do zapłaty, a w ostateczności, oddanie sprawy do sądu).

W 2020 Spółka zawarła umowy na faktoring z KUKE Finance S.A. oraz z PKO Faktoring S.A. co wpłynęło korzystnie na czas odzysku gotówki z należności handlowych.

Na zarządzanie zasobami finansowymi Spółki w roku 2020 miała wpływ pandemia COVID-19, która wprowadziła niepewność na rynkach oraz opóźnienia w spłacie należności od kontrahentów.

Spółka korzystała z dostępnych form wsparcia finansowego oferowanego w tym czasie przez instytucje finansowe (karencja spłaty zobowiązań finansowych) oraz przez tarcze antykrzysowe o czym Spółka informowała w raportach bieżących.

3.18 Podstawowe wskaźniki finansowe dla Spółki

Oceny zarządzania zasobami finansowymi Spółki dokonano w następujących obszarach:

- płynności
- rentowności
- stopnia zadłużenia

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019
I. Wskaźniki płynności		
1. wskaźnik bieżący	2,44	2,75
2. wskaźnik szybki	1,85	1,92
II. Wskaźniki aktywności		
1. rotacji należności (w dniach)	239,6	201,4
2. rotacji zobowiązań (w dniach)	117,8	105,7
3. rotacji zapasów (w dniach)	119,2	96,2

III. Wskaźniki rentowności		
1. rentowność sprzedaży netto	1,0%	6,6%
2. rentowność majątku (ROA)	0,5%	4,5%
3. rentowność kapitału własnego	0,9%	9,6%
IV. Wskaźniki zadłużenia		
1. wskaźnik ogólnego zadłużenia	46,7%	45,8%
2. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	90,6%	88,5%

Wskaźniki przedstawione w tabeli obliczono stosując następującą metodykę:

- wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe (bieżące),
- wskaźnik szybki = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe (bieżące),
- rotacja należności = (średni stan należności * dni okresu) / przychody ze sprzedaży netto,
- rotacja zapasów = (przeciętny stan zapasów * dni okresu) / przychody ze sprzedaży netto,
- rotacja zobowiązań = (średni stan zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek) * dni okresu / przychody ze sprzedaży netto,
- rentowność sprzedaży netto = (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży) x 100%,
- rentowność majątku (ROA) = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100%,
- rentowność kapitału własnego = (zysk netto / (kapitał własny – wynik finansowy roku obrotowego)) x 100%,
- wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem / majątek ogółem) x 100%,

Działania, które Zarząd podejmuje w 2021 roku:

- terminowa spłata zaciągniętych kredytów,
- poprawa płynności finansowej poprzez stosowanie instrumentów finansowania handlu,
- zmniejszenie kosztu pozyskania pieniądza,
- ubezpieczenie należności.

3.19 Zarządzanie ryzykiem w Spółce

Spółka dokonuje oceny wszystkich ryzyk, mogących mieć wpływ na ryzyko finansowe.

Ryzyko finansowe w Spółce dotyczy głównie ryzyka kredytowego, walutowego i stopy procentowej.

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym Spółka dywersyfikuje klientów, którzy są jej dłużnikami, ubezpiecza należności jeśli jest taka możliwość, na bieżąco monitoruje swoich dłużników, dochodzi swoich roszczeń na drodze powództwa, obciąża dłużników odsetkami ustawowymi oraz bierze udział w postępowaniach układowych dotyczących dłużników, zakłada inwestycje krótkoterminowe jedynie w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodności finansowej.

W celu zabezpieczenia dostaw eksportowych Spółka wykorzystuje akredytywę lub inkaso dokumentowe.

Ryzyko stopy procentowej jest minimalne, a dotyczy zaciągniętych kredytów o zmiennej stopie procentowej oraz udzielonych pożyczek o zmiennej stopie procentowej.

3.19.1 Ryzyka finansowe istotne dla działalności Spółki

Ryzyka utraty płynności:

- spadek przychodów ze sprzedaży,
- ryzyko utraty płynności przez kontrahentów,
- problemy z pozyskaniem finansowania zewnętrznego.

Ryzyko utraty płynności

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem utraty płynności Spółka przygotowuje plany finansowe, które są co miesiąc aktualizowane. Umożliwia to precyzyjne zaplanowanie wpływów i wydatków związanych z działalnością Spółki, oraz wykrycie ewentualnych problemów, które mogą pojawić się w przyszłości. Dzięki temu Spółka ma czas na podjęcie odpowiednich działań (np. szybsze ściąganie swych należności od dłużników, zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu obrotowego itp.). Spółka monitoruje także stan swych należności, sprawdza czy są spłacane na bieżąco. Jeśli nie, to monituje swoich dłużników, nakłada na nich odsetki ustawowe, a w ostateczności dochodzi swoich roszczeń na drodze powództwa sądowego.

Ryzyko spadku przychodów

W celu zmniejszenia ryzyka spadku sprzedaży oraz niewypłacalności kontrahentów Spółka stara się zdobywać nowe rynki oraz pozyskiwać nowych odbiorców, tak aby możliwie maksymalnie zdywersyfikować źródła przychodów, a tym samym ograniczyć wpływ problemów jednego z kontrahentów na sytuację finansową Spółki.

Ryzyko kredytowe

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym Spółka zawiera transakcje z odbiorcami o dobrej renomie. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności kontrahenci poddawani są weryfikacji pod kątem zdolności kredytowej, a jeśli to możliwe należności handlowe są ubezpieczane. W celu zabezpieczenia dostaw eksportowych Spółka wykorzystuje akredytywę lub inkaso dokumentowe.

Ryzyko braku finansowania zewnętrznego

Aby ograniczyć ryzyko braku finansowania zewnętrznego Spółka współpracuje z wieloma bankami, firmami leasingowymi, oraz funduszami pożyczkowymi, przez co zwiększa swe szanse na pozyskanie funduszy. Wykorzystując analizy finansowe oraz wskaźniki finansowe Spółka bada swój standing finansowy oraz sprawdza, aby nie uległ pogorszeniu, co mogłoby zniechęcić banki do dalszej współpracy. Obecnie współpraca z instytucjami finansowymi przebiega bez zarzutów.

Ryzyko zmiany cen stali

Jest to ryzyko dość istotne, ponieważ stal jest głównym surowcem do produkcji łańcuchów, i jego cena bezpośrednio wpływa na rentowność sprzedaży. Aby ograniczyć to ryzyko Spółka stara się odbierać stal od różnych producentów, oraz u każdego z nich wynegocjować możliwie najdłuższy termin ważności ceny. Ponadto, za wyjątkiem dostaw do kopalń, Spółka nie zawiera umów długoterminowych ze stałą ceną sprzedaży. W przypadku dostaw na kopalnie, Spółka przygotowując ofertę przetargową kalkuluje swą marżę wliczając w nią prognozowaną zmianę cen stali.

Ryzyko zmiany cen kursów walutowych

Aby ograniczyć ryzyko zmiany kursów walutowych Spółka wykorzystuje hedging naturalny, tj. skorelowanie w czasie wpływów z tytułu sprzedaży eksportowej i wydatków do kontrahentów zagranicznych w tej samej walucie oraz stara się ograniczyć transakcje wymiany waluty. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe zawierane są zgodnie

z przyjętą w Spółce strategią zabezpieczenia działalności Spółki przed ryzykiem kursowym. Strategia ta dopuszcza zawieranie transakcji forward na zakup lub sprzedaż waluty, jednak tylko do wysokości planowanych wpływów/wydatków.

3.19.2 Instrumenty finansowe wykorzystywane w celu ograniczenia ryzyk finansowych

W 2020 roku Spółka ubezpieczała wybrane zależności handlowe w celu ograniczenia ryzyka kredytowego.

3.20 Nietypowe wydarzenia, które miały wpływ na wynik finansowy Spółki w roku obrotowym 2020 oraz istotne wydarzenia, które nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego do momentu publikacji niniejszego sprawozdania

Okres, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie był okresem niepewności ze względu na pandemię COVID-19. Realizacja przedsięwzięć związanych z działalnością sprzedażową i marketingową była znacznie utrudniona ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się oraz konserwatywną politykę kontrahentów ograniczających koszty w celu utrzymania płynności. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego, Emitent odnotował spadek obrotów o około 30%.

Od początku roku 2020 Spółka regularnie informowała o sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz jej wpływem na działalność: w raportach bieżących nr 10/2020 i 21/2020, w sprawozdaniach zarządu z działalności za rok 2019, w kwartalnych rozszerzonych raportach kwartalnych za I i III kwartał 2020 roku oraz w sprawozdaniach zarządu z działalności za I półrocze 2020 roku.

Spółka podjęła niezbędne kroki w celu zachowania bezpieczeństwa swoich pracowników. W obszarach, gdzie było to możliwe, wprowadzono system pracy zdalnej. Ponadto w swoich metodach funkcjonowania stosuje się do wytycznych publikowanych przez polskie i światowe instytucje sanitarne oraz regularnie monitoruje postęp sytuacji epidemiologicznej.

Poniżej przedstawiono główne obszary na które miała wpływ pandemia COVID-19.

Wpływ otoczenia zewnętrznego:

▪ Główne wskaźniki makroekonomiczne w 2020 roku

Spadek Produktu Krajowego Brutto oraz indeksu PMI odzwierciedlają otoczenie, w którym funkcjonuje Spółka i Grupa.

▪ Zmiany prawno-legislacyjne wprowadzone z związku z pandemią

Z powodu pandemii COVID-19 nie wprowadzono aktów prawnych dedykowanych branży, w której funkcjonuje Spółka i Grupa.

Sposób przeprowadzania procesu legislacyjnego (przekazywanie informacji w formie konferencji prasowych, zapowiedzi i często komunikatów sprzecznych ze sobą w formach, które nie stanowią źródła prawa, a publikacja regulacji prawnych w Dziennikach Ustaw z czasem niewystarczającym na reakcję i przygotowanie się Spółki) powoduje dużą niepewność.

Ponadto, pomimo zapewnień komunikowanych w mediach, że pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej będzie udzielana przedsiębiorcom szybko i skutecznie, w opinii Spółki pomoc nie była skuteczna i wystarczająca. Przykładowo, zapowiadano sprawne rozpatrywanie wniosków do ZUS o odroczenie terminu płatności składek.

Jednak wniosek Spółki złożony w marcu 2020 o odroczenie terminu płatności składek za marzec, kwiecień i maj 2020 do czasu publikacji niniejszego sprawozdania nie został rozpatrzony.

Co więcej, Tarcza Antykryzysowa oferowała bardzo ograniczoną pomoc dla dużych przedsiębiorców. FASING S.A., skorzystała jedynie z dopłat do wynagrodzeń w miesiącach lipiec – wrzesień 2020 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wpływ na wyniki Spółki:

▪ Przychody

Ze względu na spadającą produkcję i konsumpcję w skali światowej, a także niepewność, odbiorcy Spółki w wielu przypadkach ograniczali zakupy do niezbędnego minimum. W efekcie, zanotowano spadek przychodów o ok. 30%.

▪ Koszty

W krótkim terminie, Spółka i Grupa nie jest w stanie znacząco ograniczyć kosztów stałych. Aby osiągnąć znaczne oszczędności kosztowe w długim terminie, Spółka musiałaby dokonać grupowych zwolnień i zmniejszyć park maszynowy. Zarząd Spółki ocenia, że sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest tymczasowa i należy jej wpływ rozpatrywać w krótkim terminie i w związku z tym nie podjęto decyzji o radykalnych działaniach.

▪ Zysk

Ze względu na powyżej opisane czynniki wpływające na przychody i koszty, zysk Spółki odnotował duży spadek w porównaniu do 2019.

Wpływ na płynność Spółki:

▪ Spadek przychodów

Ze względu na specyfikę działalności Spółki (zdecydowanie dłuższe terminy płatności należności handlowych niż zobowiązań handlowych) spadek sprzedaży spowodował, że zmniejszyły się potrzeby finansowania kapitału obrotowego co wpłynęło pozytywnie na płynność.

▪ Akumulacja gotówki

Ze względu na dużą niepewność, która panowała w marcu, kwietniu i maju 2020, Spółka akumulowała gotówkę aby być przygotowanym na różne scenariusze rozwoju sytuacji. Akumulacja gotówki przybrała formę zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych oraz wniosków do wierzycieli finansowych o odroczenie płatności zobowiązań finansowych.

▪ Należności handlowe

W okresie największej niepewności (marzec – maj 2020), nastąpił wzrost należności przeterminowanych. Jednak w późniejszym okresie, sytuacja się unormowała.

Przewidywany rozwój sytuacji:

Na chwilę publikacji sprawozdania rocznego za 2020, sytuacja płynnościowa Spółki jest dobra, Zarząd obserwuje poprawę nastrojów na rynku oraz otrzymuje pozytywne sygnały od kontrahentów. Z tego względu Zarząd pozytywnie ocenia zdolności do kontynuacji działalności.

Pomimo pandemii sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa Spółki i całej grupy jest stabilna. Spółka realizuje wszystkie swoje zobowiązania oraz na bieżąco monitoruje należności i utrzymuje je na poziomie nie zagrażającym dalszemu istnieniu Spółki.

4 Informacje o wszczętych przed sądem lub organem administracji publicznej postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki lub jednostek od niej zależnych

W roku 2020 roku nie zostały wszczęte oraz nie toczą się istotne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. oraz podmiotów od niej zależnych. Informacja w powyższym zakresie dotycząca spółki zależnej MOJ S.A. jest zamieszczona w sprawozdaniu spółki MOJ S.A.

5 Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie

Umowy o pracę zawarte z Wiceprezesami Zarządu nie zawierają zapisu dotyczącego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji oraz nie przewidują wypłaty rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę, tak w przypadku rezygnacji jak i odwołania z zajmowanego stanowiska.

Umowa o zarządzanie zawarta z Prezesem Zarządu (Zarządzającym) zawiera zapis, że w przypadku odwołania go ze stanowiska i rozwiązania umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta, Zarządzający otrzyma odszkodowanie w wysokości 12-krotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego na podstawie wynagrodzenia faktycznie pobieranego przez Zarządzającego w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozwiązanie umowy. Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku odwołania Zarządzającego z funkcji w Zarządzie z przyczyn wskazanych w art. 52 §1 Kodeksu pracy. Nadto w okresie sześciu miesięcy po rozwiązaniu umowy o zarządzanie Prezesa Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji, z tytułu którego to ograniczenia przysługuje mu odszkodowanie w wysokości 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia pobieranego przez niego w ostatnim roku. Odszkodowanie wypłacane jest przez okres trwania zakazu konkurencji.

Ww. umowy nie przewidują żadnych rekompensat w przypadku połączenia emitenta przez przejęcie.

6 Liczba i wartość nominalna akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Spośród osób zarządzających i nadzorujących na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, posiadaczami akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z emitentem byli:

- Prezes Zarządu Pan Zdzisław Bik był w posiadaniu 472.149 sztuk akcji imiennych zwykłych serii F spółki MOJ S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda akcja oraz 120 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział spółki Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Demel był w posiadaniu 20 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00zł każdy udział spółki Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.
- Członek Rady Nadzorczej Pan Włodzimierz Grudzień był w posiadaniu 20 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00zł każdy udział spółki Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.

6.2 Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

W roku sprawozdawczym nie wpłynęły do Spółki umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

6.3 Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Spółka nie przeprowadza programów akcji pracowniczych, a także nie dokonywała w okresie 2020 roku transakcji nabycia akcji własnych.

7 Informacja o umowie i wysokości wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Przegląd i badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2020 przeprowadzała firma audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27/03, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529. Przegląd i badanie prowadzone było przez kluczowego biegłego rewidenta Panią Dorotę Żołą nr ewid. 12648.

- A. Spółka na przegląd i badanie sprawozdań finansowych za 2019-2021 rok zawarła umowy z firmą audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27/03, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529.
- Umowa nr 05/B/19 z dnia 05.07.2019r. na przeprowadzenie przeglądów śródrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych za lata 2019-2021
 - Aneks z dnia 04.08.2020r. do umowy nr 05/B/19 z dnia 05.07.2019r. o przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego na 30.06.2019 w terminie od 10.08.2020r. do 14.09.2020r.
 - Umowa nr 06/B/19 z dnia 05.07.2019r. o przeprowadzenie przeglądów śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2019-2021.
 - Aneks z dnia 04.08.2020r. do umowy nr 06/B/19 z dnia 05.07.2019r. o przeprowadzenie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.06.2019 w terminie od 10.08.2020r. do 14.09.2020r.
 - Umowa nr 14/B/19 z dnia 29.07.2019r. na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019-2021.
 - Aneks z dnia 06.02.2020r. do umowy nr 14/B/19 z dnia 29.07.2019r. o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019r. w terminie od 25.11.2019r. do 08.04.2020r.
 - Aneks z dnia 27.11.2020r. do umowy nr 14/B/19 z dnia 29.07.2019r. o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020r. w terminie od 27.11.2020r. do 15.04.2021r.
 - Umowa nr 15/B/19 z dnia 29.07.2019r. o przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019-2021.
 - Aneks z dnia 06.02.2020r. do umowy nr 15/B/19 z dnia 29.07.2019r. o przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019r. w terminie od 16.03.2020r. do 15.04.2020r.
 - Aneks z dnia 27.11.2020r. do umowy nr 15/B/19 z dnia 29.07.2019r. o przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020r. w terminie od 27.11.2020r. do 22.04.2021r.

- B. Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z tytułu przeglądu i badania sprawozdań finansowych:
1. Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2019 rok ogółem należne 76.506,00 zł, w tym:
 - przegląd sprawozdań finansowych - należna i zapłacona 25.830,00 zł,
 - za badanie sprawozdań finansowych - należna 50.676,00 zł.
 2. Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2020 rok ogółem należne 76.506,00 zł, w tym:
 - przegląd sprawozdań finansowych - należna i zapłacona 25.830,00 zł,
 - za badanie sprawozdań finansowych - należna 50.676,00 zł.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A z dnia 11.06.2019r. Emitent jest zobowiązany do obliczania Wskaźnika Dźwigni Finansowej oraz Wskaźnika Kapitałowego i przedkładania ich wyników wraz ze świadectwem zgodności audytora Organizatorowi Emisji tj. Haitong Bank S.A. S.A. W związku z tym Spółka zawarła umowę z firmą audytorską INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27/03 w dniu 5.09.2019r. przedmiotem której jest sporządzenie świadectw zgodności potwierdzających wysokość oraz sposób kalkulacji przez Spółkę Wskaźnika Kapitałowego oraz Wskaźnika Dźwigni Finansowej, obliczanych po publikacji każdego kolejnego skonsolidowanego sprawozdania (począwszy od skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2019 roku do skonsolidowanego sprawozdania za 2021 rok włącznie). Wynagrodzenie z tytułu wykonania jednego raportu wynosi 4.920,00 zł.

W dniu 1 stycznia 2017 roku Spółka zawarła z firmą: Europejskie Studium Menedżerskie Marian Wcisło i Spółka Sp. J. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 54/III/3 umowę nr 01/17 o dokonanie interpretacji przepisów w zakresie rachunkowości i finansów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wg umowy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto wynosi 1.800,00 zł podwyższone o obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawkę podatku VAT. Wynagrodzenie w tytułu ww. umowy za 2020 rok wniosło: należne i zapłacone 26.568,00 zł.

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie korzystała z innych usług firmy audytorskiej.

W roku 2019 Zarząd Spółki przedłożył Komitetowi Audytu oferty firm audytorskich na przegląd oraz badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2021. Po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert firm audytorskich na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2021, biorąc pod uwagę kryteria wyboru firmy audytorskiej zawarte w „Polityce i Procedurze wyboru wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.” Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej ponowne wybranie na kolejne trzy lata Firmy Audytorskiej INTERFIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 27/03 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529, zgodnie z Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Izby Biegłych Rewidentów i powierzyć jej przegląd i badanie sprawozdań finansowych za lata 2019-2021.

Rekomendacja była potwierdzona pozytywną oceną dotychczasowej współpracy z Firmą Audytorską INTERFIN Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykazała się ona wysokimi kompetencjami, zdolnością współpracy z Komitetem Audytu oraz znajomością branży, w której działa Grupa Kapitałowa FASING S.A. Komitet Audytu oświadczył, że

rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich. Komitet Audytu stwierdził, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule które ograniczałyby możliwości wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru, o których mowa w art.66 ust 5 a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym.

Rada Nadzorcza zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi w dniu 28 maja 2019 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za lata 2019-2021. Rada Nadzorcza wybrała audytora: INTERFIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 27/03 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529, zgodnie z Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Izby Biegłych Rewidentów. Firma audytorska INTERFIN nie dokonywała wcześniej badań i przeglądów sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

8 Informacje o przyjętej strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz działaniach podjęte w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem

- Oferowanie innowacyjnych produktów i kompleksowych rozwiązań dla odbiorców na rynkach zbytu Spółek Grupy (tj. m.in. sektor wydobywczy, energetyczny, elektromaszynowy, sektor transportu i przeładunku, rybołówstwa, stoczniowy, sektor cementowo-wapienny, motoryzacyjny, kolejnictwo, hydraulika, rolnictwo).
- Inwestycje w zaplecze maszynowe i badawczo-technologiczne produkcyjnych spółek Grupy jak również utrzymanie ścisłej współpracy z renomowanymi jednostkami naukowo-badawczymi, w celu rozwoju nowych rozwiązań i produktów, ograniczenia kosztów i zwiększenia wydajności.
- Utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy na rodzimym rynku górnictwa, na tyle na ile pozwala sytuacja makroekonomiczna tego sektora w Polsce oraz pogłębienie współpracy na międzynarodowej scenie sektora górnictwa, w tym poprzez rozwój spółek zależnych jak również poprzez bezpośrednią ekspansję zagraniczną Grupy Kapitałowej FASING S.A.
- Dywersyfikacja przychodów i zapewnienie Grupie niezależności od koniunktury sektora górnictwa, poprzez zwiększenie udziałów sprzedaży na rynkach poza górnictwem. Rok 2020 był dla Spółki istotny pod względem decyzji o likwidacji kopalń w Polsce do 2049 roku (a wiele z kopalń zostanie zamkniętych wcześniej). Pomimo intensywnych działań podejmowanych w ostatnich latach aby dywersyfikować przychody pod względem geograficznych i sektorowych, górnictwo w Polsce wciąż pozostaje bardzo istotnym odbiorcą produktów Spółki. W związku z decyzją o likwidacji kopalń w Polsce, aby zrekompensować stopniowy spadek przychodów w tym sektorze, w najbliższych latach, Spółka planuje ponieść znaczne nakłady w celu przekwalifikowania kadry pracowniczej i przebudowania parku maszynowego, który pozwoli obsłużyć inne sektory gospodarki. Działania te pozwolą na utrzymanie przychodów i skali działalności Spółki na porównywalnym poziomie bez konieczności zwolnień grupowych.
- Promocja rozwoju myśli technologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach branżowych na skalę globalną, w formie w jakiej pozwalała sytuacja wywołana pandemią wirusa SARS-Cov-19. Umacnianie rozpoznawalności marki FASING na scenie międzynarodowej
- Racjonalne zarządzanie finansami.
- Doskonalenie metod zarządzania i organizacji poprzez spójny przepływ informacji i współpracę wewnątrz Grupy, w tym poprzez cyfryzację organizacji.
- Ustalanie kierunków działań z uwzględnieniem dbałości o środowisko i otoczenia społecznego regionów, w jakich funkcjonują Spółki Grupy.

W oparciu o te cele, strategia rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2020 realizowana była na następujących płaszczyznach:

- Intensywne prace rozwojowe działów konstrukcyjno-technologicznych oraz ścisła współpraca z kluczowymi odbiorcami jak również z renomowanymi instytucjami badawczymi, umożliwiły znaczny postęp w pracach nad flagowym produktem - łańcuchem Solid Profile. W roku 2020 zrealizowano kilka znaczących zamówień dla klientów zagranicznych oraz przedstawiono oferty i prowadzono negocjacje w zakresie kolejnych realizacji w obrębie tego rozwiązania. Należy jednak nadmienić, iż intensywność prac w tym zakresie była pokłosiem działań rozpoczętych w roku 2019, tj. przed pandemią. Działania te (szczególnie jeżeli chodzi o proces decyzyjny odbiorców) zostały przez pandemię znacznie spowolnione, co szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.
- Wdrożenie nowych typów ogni w złącznych, a co za tym idzie nowych rozwiązań w kompletnych trasach łańcuchowych jak również nowych typów odkuwek stworzyło ich użytkownikom szansę na zwiększenie efektywności swoich działań.
- Modernizacja parku technologicznego oraz zaplecza badawczego umożliwiła zwiększenie potencjału technologicznego Grupy. Ponadto w kontekście całej Grupy Kapitałowej w wybranych obszarach produkcyjnych inwestycje w nowe maszyny i narzędzia pozwoliły na dalsze zwiększenie wydajności produkcji oraz obniżenie jej kosztów (Oddział MOJ - Kuźnia Osowiec).
- Dokładano wszelkich starań aby systematycznie i konsekwentnie realizować działania handlowo-marketingowe, oparte przede wszystkim na długofalowych relacjach biznesowych z uczestnikami rynków zbytu i odpowiednio skomponowanej do potrzeb ofercie. W dalszym ciągu rozwijano również współpracę z producentami kompleksowych rozwiązań górniczych (OEM) zarówno w Polsce jak i na zagranicznych rynkach zbytu. Działania te możliwe były jednak do realizacji w nowej, często wirtualnej, rzeczywistości ze względu na pandemię.
- Zapewniono Spółce dywersyfikację przychodów poprzez intensywne działania na rynkach poza górniczych, efektem którego były bardzo dobre wyniki w sprzedaży w sektorach poza górniczych, szczególnie w sektorze transportu i przeładunku. Kontynuowano również współpracę nad projektem w sektorze rybołówstwa. Spółka MOJ S.A. intensywnie rozszerzała rynki zbytu o rolnictwo, kolejnictwo, hydraulikę, motoryzację.
- W kontekście organizacyjnym kontynuowano prace wdrożeniowe nad systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W spółce FASING S.A. celem zwiększenia efektywności w zakresie prac badawczo-rozwojowych w III kwartale 2020 roku, został stworzony Dział Badań, Rozwoju Produktu i Technologii, który przy udziale podmiotów zewnętrznych – uznanych instytucji naukowo-badawczych kompleksowo realizuje zadania w tym obszarze.
- Systematycznie inwestowano w rozwój pracowników poszczególnych obszarów organizacji, realizując roczny plan szkoleń, w warunkach na jakie pozwalała pandemia, uwzględniający wszystkie aspekty funkcjonowania Spółek Grupy.
- Realizowano Program Środowiskowy Spółki przyjęty na lata 2020-2021, w jeszcze większym stopniu dostosowujący kontekst działania przedsiębiorstwa do aspektów związanych z ochroną środowiska, o czym szczegółowo mowa w Sprawozdaniu na Temat Informacji Niefinansowych za rok 2020.

8.1 Perspektywy rozwoju działalności Emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym

Do najważniejszych dla Spółki obszarów rozwoju w najbliższym roku obrotowym należą:

- Dalsza ekspansja na zagraniczne rynki górnicze wymagające produktu wysokiej jakości.
- Utrzymanie pozycji lidera na rodzimym rynku górniczym oraz kluczowych dla Spółki zagranicznych rynkach górniczych.

- Dalsza dywersyfikacja przychodów poprzez intensyfikację działań na rynkach poza górniczych oraz rozwój produktów i rozwiązań dla innych sektorów stanowiących docelowe rynki zbytu Spółki i Grupy.
- Kontynuacja rozwoju innowacyjnych produktów i rozwiązań spółki poprzez intensywne prace technologiczne oraz ścisłą współpracę z certyfikowanymi jednostkami badawczo-naukowymi.
- Aktywny udział w kluczowych, cyklicznych wydarzeniach, które mają miejsce w 2021 roku w celu pogłębiania wypracowanych relacji biznesowych, pozyskiwania nowych, wzmocnienia rozpoznawalności marki FASING oraz zdobywania niezbędnej wiedzy rynkowej.
- Dalsza poprawa w zarządzaniu płynnością Emitenta poprzez efektywniejsze zarządzanie kapitałem obrotowym, m.in. poprzez stosowanie instrumentów finansowania handlu
- Dalszy rozwój organizacyjny poprzez doskonalenie metod zarządzania oraz cyfryzację.
- Rozwój programów środowiskowych wspierających dbałość o otoczenie organizacji.
- Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi zarówno za promocję polskiej gospodarki na scenie międzynarodowej jak i ułatwienie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwom w polskim środowisku regulacyjnym.

8.2 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki w 2020 roku

Na wyniki Spółki ma wpływ szereg czynników, zachodzących w otoczeniu rynkowym i wewnętrzne, dotyczące majątku Spółki i jej działalności:

Zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Spółki:

- Pandemia COVID-19, która wprowadziła niepewność na światowych rynkach.
- Potencjał rozwojowy krajów określanych jako BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej, który zachęca do działań mających zwiększyć zasięg geograficzny oferowanych usług i towarów. Dzięki realizowanej strategii, sprzedaż do wybranych krajów na tym obszarze utrzymywana jest na stabilnym poziomie a do innych wzrosła.
- Tendencje rozluźnienia polityki pieniężnej przez główne banki centralne na świecie, które w krótkim okresie mogą poprawić sytuację na rynkach oraz zwiększyć poziom inwestycji przedsiębiorstw.
- Sytuacja gospodarcza w kraju oraz na świecie, która może mieć wpływ na wyniki osiąganego przez Spółkę.
- Sytuacja finansowa odbiorców, zwłaszcza tych z sektora górniczego. Problemy z odzyskaniem należności mogą stanowić zagrożenie dla płynności Spółki.
- Zapotrzebowanie na usługi górnicze związane z wydobywaniem węgla. Im większe zapotrzebowanie tym większa szansa dla Spółki na wzrost przychodów.
- Rosnący poza górniczy rynek zbytu na produkty Spółki, dający szansę na większą dywersyfikację sprzedaży.
- Częstotliwość zmiany następujących w przepisach prawnych, zwłaszcza tych podatkowych, które mogą ograniczać dynamikę prowadzenia działalności.

Wewnętrzne czynniki istotne dla funkcjonowania i rozwoju Spółki:

Szanse:

- Podpisane umowy ze spółkami węglowymi na dostawy produktów w roku 2021 co daje szansę na utrzymanie poziomu sprzedaży krajowej.
- Poszerzenie oferty produktowej, produkcja pod specjalne potrzeby klientów. Ułatwi to pozyskanie klientów z innych branż niż górnictwo oraz zwiększy przychody Spółki. Bardzo dobra oferta w stosunku do potrzeb rynku.

- Konkurencyjność produktów pod względem ceny oraz jakości. Zostanie to osiągnięte poprzez unowocześnienie parku maszynowego oraz bardziej wydajną organizację pracy.
- Profesjonalna obsługa posprzedażowa (serwis i doradztwo technologiczne).
- Bardzo dobra znajomość rynku górniczego w Polsce i zagranicą.
- Rozwój działalności eksportowej, obecność przedstawicieli Spółki w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji i na Ukrainie. Wieloletnie doświadczenie na scenie międzynarodowej.
- Korzystne położenie Spółki, bliskość dużych odbiorców z sektora węglowego.
- Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zagrożenia:

- Duży udział w łącznych przychodach Spółki sprzedaży do sektora węglowego.
- Trudności z pozyskaniem z rynku wykwalifikowanej kadry pracowniczej, konieczność przeprowadzenia szkoleń.

8.3 Czynniki ryzyka i zagrożeń

Do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki należą:

- Obecna sytuacja polskiego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego wpływa bezpośrednio na sytuację Spółki i jej przyszłość. Pomimo prowadzonych działań marketingowych mających zwiększyć sprzedaż na eksport oraz do innych segmentów przemysłu, firmy te w dalszym ciągu są znaczącym odbiorcą Spółki, tym samym wszelkie problemy sektora górniczego w Polsce bezpośrednio przekładają się na sytuację Spółki, co przejawia się przede wszystkim spadkiem zamówień oraz wydłużeniem terminu spłaty zobowiązań. Problemy te mogą wpłynąć na pogorszenie płynności Spółki w przyszłości. Do głównych przyczyn problemów polskiego górnictwa należą:
 - perspektywa wygaszania sektora górniczego w Polsce
 - brak jednolitej strategii odnośnie wsparcia sektorów górniczego i okołogórniczego w świetle pandemii i wygaszania sektora silny wpływ związków zawodowych na działalność spółek węglowych,
 - wydobywanie węgla z coraz głębiej położonych złóż, co ma swój wpływ na wzrost jednostkowych kosztów wydobycia,
 - coraz większy import taniego węgla, głównie ze wschodu, który wypycha z rynku węgiel krajowy,
 - polityka Unii Europejskiej odnośnie emisji CO₂, która może doprowadzić do zmniejszenia roli węgla jako surowca energetycznego.
- Zagrożenia dla globalnej gospodarki:
 - pandemia COVID-19,
 - problemy dotyczące kwestii zadłużenia i podatków oraz ceł w Stanach Zjednoczonych,
 - możliwość gwałtownego spowolnienia inwestycji w Chinach,
- Zwiększona konkurencja ze strony firm krajowych i zagranicznych, która zmusza Spółkę do elastycznej polityki cenowej.
- Wahania kursów walutowych, zwłaszcza PLN/EUR oraz PLN/CNY, mające wpływ na wynik z transakcji importowych i eksportowych.
- Zmienność cen stali, głównego surowca do produkcji łańcuchów. Ryzyko to jest szczególnie duże przy dostawach do spółek węglowych, gdzie ustalone ceny są stałe przez cały rok i nie podlegają zmianom.
- Problemy finansowe sektora bankowego, co może przełożyć się na zaostrzenie polityki banków w zakresie udzielania kredytów i gwarancji.
- Sytuacja polityczna na wschodzie Europy.

9 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A.

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej FASING S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2020 stanowi odrębny dokument i publikowane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

10.1 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent

Od 1 stycznia 2016 roku Grupa Kapitałowa FASING S.A. stosuje zasady przyjęte uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (<http://www.gpw.pl>) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych. Pełne oświadczenie Grupy Kapitałowej FASING S.A. dotyczące stosowania DPSN 2016 znajduje się na stronie internetowej Spółki www.fasing.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone ww. dokumencie.

Spółka nie stosuje żadnego innego, oprócz wymienionego powyżej, zbioru zasad ładu korporacyjnego.

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, które wykraczają poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

10.2 Postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego od przestrzegania których Emitent odstąpił i wyjaśnienie przyczyn ich niestosowania

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. podaje zasady ze zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, które:

- nie są i nie będą stosowane,
- są stosowane w ograniczonym zakresie,
- które w trakcie roku sprawozdawczego zostały przyjęte do stosowania.

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Zasady szczegółowe

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,

Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie publikuje strategii oraz prognoz wyników finansowych z uwagi na specyfikę rynku górniczego, który jest dla Spółki dominującym odbiorcą produkowanego przez nią asortymentu (wyrobów). W ocenie Spółki sytuacja gospodarcza sektora górniczego jest trudna zarówno na rynku krajowym jak i światowym, a także nieprzewidywalność tej sytuacji, jak również zmienność podejścia do górnictwa od strony bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego. Omówienie wyników finansowych wykonanych za dany okres znajduje się w publikowanych raportach okresowych.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie publikowała i nie publikuje prognoz finansowych, z uwagi na przyczyny wskazane w komentarzu przy zasadzie I.Z.1.7.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności

i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ dobór kadry nie jest uzależniony od płci, wieku i wykształcenia, ale od potrzeby realizowanej polityki. Przy czym Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie niedyskryminacji przy zatrudnianiu.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.20.; IV.R.2.; IV.Z.2.

Zasada w roku 2020 została zastosowana z ograniczeniem. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołane na dzień 16 lipca 2020 było transmitowane przez Spółkę. Informacja o transmisji została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 15 lipca 2020 roku.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video,

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; IV.R.2.; IV.Z.2.

Zasada nie jest stosowana. Obrady walnego zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, a podjęte uchwały wraz z wynikami głosowania są niezwłocznie publikowane przez Emitenta. W ocenie Emitenta nie było konieczne podejmowanie dodatkowych czynności techniczno- organizacyjnych, obarczonych ryzykami i ponoszenie dodatkowych kosztów z tym związanych.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Zasada jest stosowana z ograniczeniem, gdyż w języku angielskim zamieszczane są wybrane dane finansowe i dokumenty korporacyjne.

II. Zarząd i Rada Nadzorcza

Rekomendacja

II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.15 powyższej rekomendacji nie przyjmujemy do stosowania.

III. Systemy i funkcje wewnętrzne

Rekomendacja

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

Nie będzie stosowana. Z uwagi na rozmiar działalności, w strukturze Spółki nie będą wyodrębniane specjalne jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach tj. jednostki kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcje audytu wewnętrznego. Zgodnie z zasadą III.Z.1. za wdrożenie tych systemów odpowiedzialny jest Zarząd Spółki przy udziale/pomocy wskazanego pracownika.

Zasady szczegółowe

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ w Spółce nie jest zatrudniona osoba kierująca funkcją audytu wewnętrznego, a osoby wykonujące audyt wewnętrzny mają zapewnioną możliwość raportowania wyników bezpośrednio do Zarządu lub Rady Nadzorczej. Zasada ta nie wskazuje precyzyjnie o jakich zasadach niezależności jest mowa w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada nie jest przyjęta do stosowania, ponieważ w Spółce, z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, nie ma osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny.

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

Rekomendacja

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołane na dzień 16 lipca 2020 było transmitowane w czasie rzeczywistym przez Spółkę.

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; I.Z.1.20; IV.Z.2.

Zasada nie jest stosowana. Uwzględniając, że obrady walnego zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, a podjęte uchwały wraz z wynikami głosowania są niezwłocznie publikowane przez Emitenta, Emitent postanowił o nie podejmowaniu dodatkowych czynności organizacyjno-technicznych, które obarczone byłyby ryzykami, a ponadto generowałyby dodatkowe koszty. W ocenie Emitenta obowiązujące zasady zabezpieczają interesy akcjonariuszy.

Zasady szczegółowe

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; I.Z.1.20; IV.R.2.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołane na dzień 16 lipca 2020 było transmitowane w czasie rzeczywistym przez Spółkę.

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi,

Zasady szczegółowe

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie przewiduje możliwości wystąpienia konfliktu interesów, za wyjątkiem sytuacji wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawieranie istotnych umów z podmiotami stowarzyszonymi lub nadrzędnymi posiadającymi swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. W tym przypadku stosowana jest zasada V.Z.2.

VI. Wynagrodzenia

Rekomendacja

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

Nie będzie stosowana. W Spółce nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.

Zasady szczegółowe

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

Stosowana jest z ograniczeniem. Spółka podaje w sprawozdaniu finansowym informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu zostaną wskazane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,

Nie jest stosowana. Spółka nie przedstawia informacji dotyczących pozafinansowych składników wynagrodzenia przysługujących kluczowym menedżerom. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu zostaną wskazane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada została przyjęta do stosowania. W dniu 16 lipca 2020 roku na podstawie art. 90 d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej ustawa o ofercie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dalej Polityka Wynagrodzeń. Stosownie do art. 90 g ust. 2 ustawy o ofercie oraz w/w Polityki Wynagrodzeń Spółka ma obowiązek sporządzania corocznego Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z wymaganym zakresem, uwzględniającym postanowienia zasady VI.Z.4 za wyjątkiem jej pkt. 3).

10.3 Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie ma wyodrębnionej komórki kontroli wewnętrznej. Za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Spółce oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. Kontrola wewnętrzna w Spółce funkcjonuje jako kontrola funkcjonalna oparta na podziale funkcji i kompetencji przypisanych w zakresie czynności i obowiązków do poszczególnych stanowisk kierowniczych. System kontroli zapewnia prawidłowe udokumentowanie oraz kompletne ujęcie zakupu, sprzedaży i zabezpiecza właściwą kontrolę merytoryczną i formalno-rachunkową. System kontroli wewnętrznej związany z rachunkowością zapewnia kompletne ujęcie i prawidłowe udokumentowanie w szczególności:

- operacji gospodarczych związanych z zakupem środków trwałych, materiałów oraz usług,
- dowodów związanych z kalkulacją kosztów i wyceną produktów,
- dowodów związanych z obliczaniem wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- dowodów związanych z rozchodem do użytkowania maszyn i urządzeń, zużyciem materiałów oraz z ich sprzedażą,
- dowodów związanych z obrotem pieniężnym (kasowym i bankowym).

W kwestii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, merytoryczny i organizacyjny nadzór sprawuje Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny. Sprawozdania finansowe zatwierdzane są przez Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Półroczne i roczne sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, podlegają badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą. Księgi rachunkowe (główna i analityczna) prowadzone są za pomocą programu komputerowego Biura Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. IMPULS. Dostęp do zbiorów mają tylko upoważnione osoby. Dane zawarte w bazach systemu są zabezpieczone przed utratą i zniszczeniem.

10.4 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Emitenta

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.731.369,72 złotych i dzieli się na **3.107.249 akcji** o wartości nominalnej 2,81 zł każda:

2.080.910 akcji serii A. Akcje serii A zostały wyemitowane w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,

693.637 akcji serii B. Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 NWZA z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego,

332.702 akcji serii C. Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 NWZA z dnia 19 września 1997 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw własności akcji Spółki oraz w zakresie wykonywania praw głosu przypadających na akcje Spółki, inne niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących rynek kapitałowy.

10.5 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2020 roku według informacji posiadanych przez Spółkę przedstawiała się następująco:

Akcjonariusze	Ilość posiadanych akcji serii A, B, C (szt.)	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
KARBON 2 Sp. z o.o.	1.868.056	60,12	1.868.056	60,12
Pozostali – poniżej 5% kapitału zakładowego	1.239.193	39,88	1.239.193	39,88
RAZEM	3.107.249	100,00	3.107.249	100,00

W okresie 2020 roku Spółka nie otrzymała informacji dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu.

10.6 Akcje spółki posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące

Wg posiadanych informacji, Pan Tadeusz Demel Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 400 szt. akcji Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A, które nabył przed 2001 rokiem. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu nie posiadają akcji Spółki.

10.7 Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne oraz opis tych uprawnień

Akcje spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie są akcjami uprzywilejowanymi i nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych.

10.8 Wszelkie ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie wprowadziła żadnych ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu z wyemitowanych akcji.

10.9 Wszelkie ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie ustanowiła żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji Spółki.

10.10 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków zarządu.

Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu, pełniących funkcje Wiceprezesów Zarządu.

Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu i zasady wynagradzania Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu (Wiceprezesów Zarządu) lub wszystkich Członków Zarządu (w tym Prezesa, Wiceprezesów Zarządu) przed upływem ich kadencji.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, w tym Prezesowi, i Wiceprezesom Zarządu, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

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

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

Podstawowe kompetencje Zarządu

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, a także podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki wymaga współdziałania dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W rozumieniu przepisów prawa pracy, Zarząd Spółki jest organem działającym w imieniu Spółki jako pracodawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Regulaminu Zarządu.

Do praw i obowiązków Zarządu w szczególności należy:

- ustalanie terminu, porządku obrad i zwoływanie Walnych Zgromadzeń; składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków, wraz z opinią Rady Nadzorczej, w sprawach objętych porządkiem obrad;
- przedstawianie organom nadzorczym sprawozdania finansowego i pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności w okresie obrachunkowym oraz wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat;
- uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz innych wewnętrznych aktów regulujących tok pracy przedsiębiorstwa Spółki;

- opracowywanie i uchwalanie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki;
- ustanawianie pełnomocnictw i prokury;
- występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie jej posiedzenia;
- występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o zatwierdzenie: Regulaminu Zarządu, planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki;
- występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji nieobjętych zatwierdzonymi na dany rok planami, obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także przekraczających zatwierdzone plany, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu;
- uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu, a w razie nieobecności przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia.
- występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji, o której mowa w art. 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji akcji. Uprawnienia odnośnie prawa do podjęcia decyzji o wykupie akcji nie odbiegają od uregulowań zawartych w kodeksie spółek handlowych.

10.11 Opis zasad dotyczących zmiany Statutu Spółki

Zmiany postanowień Statutu Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

10.12 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Zasady działania Walnego Zgromadzenia oraz jego zasadniczych uprawnień reguluje odrębny regulamin (Regulamin Walnego Zgromadzenia), który Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzednim winien być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych przeszkód w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i akcjonariuszy.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału mogą zgłosić uzasadnione żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie, o którym mowa w zdaniu powyżej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po upływie ww. terminu będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie przewidują surowszych warunków powzięcia danej uchwały.

Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, zgodnie z postanowieniami Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- zmiany statutu,
- emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części,
- obniżenia kapitału zakładowego,
- umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów,
- połączenia z inną Spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość stanowi co najmniej połowę kapitału zakładowego,
- rozwiązania spółki.

10.13 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz ich Komitetów

Organ zarządzający – Zarząd Spółki

Przedsiębiorstwem Spółki kieruje Prezes Spółki, Dyrektor Naczelny, który wraz z Wiceprezesami tworzy Zarząd spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Rok 2020 Zarząd Spółki rozpoczął w następującym składzie:

Pan Zdzisław Bik	Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Pani Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych
Pan Wiesław Piecuch	Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji

Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym

W dniu 24 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą odwołania Pana Wiesława Piecucha z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji. W tym dniu również Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Mateusza Bika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z równoczesnym powierzeniem mu funkcji Dyrektora ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych.

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2020

Pan Zdzisław Bik	Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Pani Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych
Pan Mateusz Bik	Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych

Skład Zarządu do końca 2020 roku nie uległ zmianie. Przedsiębiorstwem Spółki kierował Prezes Spółki, Dyrektor Naczelny, który z Dyrektorem ds. Technicznych oraz Dyrektorem ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych tworzył Zarząd Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. Funkcjonalnie wyodrębnione pionierzy realizowały zadania wg podziału kompetencyjnego.

Zasady działania Zarządu Spółki określa Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu.

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa pozostałych członków Zarządu, w tym pełniących funkcje Wiceprezesów Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Tryb działania Zarządu, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przy przestrzeganiu Statutu Spółki, Regulaminów wewnętrznych Spółki i obowiązującego prawa, a także reprezentuje Spółkę na tle innych jej organów. Zarząd kieruje się przede wszystkim interesem Spółki, określa główne cele działania spółki i przedkłada Radzie Nadzorczej, przy czym jest odpowiedzialny za ich realizację. Zadaniem Zarządu jest dbanie o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką, a także prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Organ nadzorujący – Rada Nadzorcza Spółki

Działalność w roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza Grupy Kapitałowej FASING S.A. rozpoczęła w sześciuosobowym składzie tj.:

Pan Tadeusz Demel	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Józef Dubiński	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Stanisław Bik	Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Włodzimierz Grudzień	Członek Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Matczewski	Członek Rady Nadzorczej
Pani Luiza Żebrowska – Kraszewska	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 16 lipca 2020 roku Pani Luiza Żebrowska – Kraszewska złożyła pismo zawierające rezygnację z członkostwa w składzie Rady Nadzorczej obecnej X kadencji, bez podania przyczyny. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 28/2020 w dniu 16 lipca 2020 roku stwierdziło ustanie członkostwa Pani Luizy Żebrowskiej – Kraszewskiej w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na tym samym posiedzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej obecnej X kadencji Pana Marcina Kruka.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020r.

Pan Tadeusz Demel	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Józef Dubiński	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Stanisław Bik	Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Włodzimierz Grudzień	Członek Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Matczewski	Członek Rady Nadzorczej
Pan Marcin Kruk	Członek Rady Nadzorczej

Zasady działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu, a także oddawania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa odrębny Regulamin.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Do podstawowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy,
- badanie co roku wykonania i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w powyższych punktach,
- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat,
- wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania za wyjątkiem zobowiązań zabezpieczających wykonanie umów handlowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
- powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu lub gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
- Rada Nadzorcza powołuje spośród swych członków, członków Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Szczegółowy tryb działania Komitetu Audytu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą,
- podejmowanie niezwłocznie odpowiednich działań w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu;
- ustalanie liczby członków Zarządu i zasady ich wynagradzania;
- ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy;
- wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi;
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypisanym terminie;
- zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;
- uprawnienie do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia;
- wyrażanie zgody na ustalenie przez Zarząd, w przypadku podwyższenia kapitału ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne;
- korzystanie z ekspertyz i opinii odpowiednich specjalistów wybranych przez siebie, spoza Spółki na koszt Spółki;
- 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,
- 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,
- 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.

Komitet Audytu

Rok sprawozdawczy 2020 Komitet Audytu rozpoczął w składzie:

Pan Józef Dubiński	- Przewodniczący Komitetu Audytu;
Pan Andrzej Matczewski	- Zastępca Przewodniczącego KA;
Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska	- Sekretarz KA.

Osoby spełniające ustawowe kryteria niezależności

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są Pan Józef Dubiński i Pani Luiza Żebrowska-Kraszewska.

W związku z podjętą uchwałą w dniu 16 lipca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczącą ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej Pani Luizy Żebrowskiej – Kraszewskiej oraz uchwałą dotyczącą powołania w skład Rady Nadzorczej obecnej X kadencji Pana Marcina Kruka, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 roku uzupełniła skład Komitetu Audytu powołując Pana Marcina Kruka na Członka Komitetu Audytu. Pan Marcin Kruk spełnia warunki niezależności.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31.12.2020r.

Pan Józef Dubiński	- Przewodniczący Komitetu Audytu;
Pan Andrzej Matczewski	- Zastępca Przewodniczącego KA;
Pan Marcin Kruk	- Sekretarz KA.

Komitet Audytu działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Komitetu Audytu oraz innych właściwych regulacji prawnych. Zadania Komitetu są realizowane w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Komitet działa kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet pełni w szczególności stałe funkcje konsultacyjno – doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki.

Członkowie Komitetu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.

Skład Komitetu Audytu uwzględnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 tj. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 poz. 1089.

W dniu 28 maja 2019 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2021. Szczegóły wyboru zostały opisane w punkcie 7 dotyczącym informacji o zawartych umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Osoby spełniające ustawowe kryteria niezależności

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są Pan Józef Dubiński i Pan Marcin Kruk.

Osoby posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Pan Andrzej Matczewski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości. Potwierdzeniem niniejszych kompetencji jest posiadany przez Pana Andrzeja Matczewskiego tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych nadany w 1991 roku przez Prezydenta RP.

Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Pan Józef Dubiński – Przewodniczący Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Potwierdzenie niniejszych kompetencji:

Pan Józef Dubiński jest absolwentem Akademii Górniczo –Hutniczej w Krakowie Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. Ukończył studia podyplomowe MBA SGH w Warszawie. Posiada tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, oraz tytuł profesora dr hab. inż. w dziedzinie nauk technicznych. Pan

Józef Dubiński jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym. W latach 1991-2001 był Zastępcą Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa; w latach 2001-2015 Naczelnym Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa; w latach 2004-2016 Prezydentem Światowego Kongresu Górniczego; w latach 2002-2015 Członkiem Executive Committee EURACOAL.

W 2020 roku odbyło się sześć posiedzeń Komitetu Audytu.

Na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem.

Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem

Polityka w zakresie wyboru firmy audytorskiej

Zarząd lub Dyrektor ds. Finansowych gromadzi i weryfikuje oferty firm audytorskich branych pod uwagę do przeprowadzenia badania, a następnie przedstawia zebrane informacje członkom Komitetu Audytu. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego jest zobowiązany Zarząd Spółki.

Podczas dokonywania finalnego wyboru Rada Nadzorcza, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji, kierują się następującymi wytycznymi dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania:

- potwierdzenie bezstronności i niezależności podmiotu, jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie;
- cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;
- harmonogram badania;
- klauzule o udostępnieniu biegłemu wymaganych informacji i dostępu do pracowników Spółki i dokumentów księgowych;
- dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego działających w sektorze przemysłu wydobywczego i obsługujących go branż elektromaszynowych;
- możliwość zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług;
- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie badania;
- zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy przez biegłego co do otrzymanych informacji.

Polityka w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską

Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania Spółki lub podmiot powiązany z firmą audytorską ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki ani jednostek powiązanych żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej.

Usługami zabronionymi nie są usługi wskazane z art.136 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Świadczenie usług o których mowa w zdaniu poprzednim możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależność i wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu.

W stosownych przypadkach Komitet Audytu wydaje wytyczne dotyczące usług.

10.14 Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji

Spółka nie opracowała polityki różnorodności, niemniej jednak realizuje proces zatrudnienia z poszanowaniem zasady równouprawnienia, biorąc pod uwagę kwalifikacje poszczególnych osób, wiedzę i doświadczenie w branży, potrzeby długofalowe oraz krótkookresowe Spółki, uwzględniając wymagania i specyfikę danego stanowiska. Zarówno płeć, jak i wiek nie są czynnikami wpływającym na proces decyzyjny w tym zakresie.