

Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 18 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 1/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Stankiewicza.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego z tego 1 głos nieważny.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.440, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.440

w tym liczba głosów „za” 1.868.440 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 2/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 21 maja 2013 roku który obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2012 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2012 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
12. Podział zysku za 2012 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2012 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2012 rok.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 3/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, liczącej trzy osoby, wybiera się:

1. Panią Małgorzatę Foit
2. Panią Annę Bik
3. Pana Bartosza Wałęgę

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S. A. za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 136.210.489,80 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.039.374,97 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.175.025,57 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.250.859,53 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

§ 1.

1. Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 7.039.374,97 zł (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwotę 2.175.074,30 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,70 zł na jedną akcję,
- kwotę 4.864.300,67 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 29 sierpnia 2013 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 12 września 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Bikowi – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maksymilianowi Klankowi – I Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Zarządzającemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Fiałkowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Techniczno-Handlowemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marianowi Bąkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Grudniowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Bikowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 14/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Matczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 15/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kluza – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 czerwca 2012 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 16/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Kurelli – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 25 czerwca 2012 roku do dnia 20 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 17/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku.**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 20 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 18/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2012 rok.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441

w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 19/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2012 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441
w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 20/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnich Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.**

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 218.655.799,41 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 15.199.443,12 zł,
 - a. w tym:
 - b. - zysk netto grupy kapitałowej 13.318.502,29 zł
 - c. - inne całkowite dochody 1.880.940,83 zł
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.711.422,63 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 45.958,43 zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.868.441, co stanowi 60,13% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.868.441
w tym liczba głosów „za” 1.868.441, „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) wraz z późn. zm. z dnia 6 sierpnia 2009r. Dz.U. z 2009r. Nr 131 poz. 1080.