

Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi  
Górnicych Grupa Kapitałowa  
FASING Spółka Akcyjna zwołanego  
na dzień 13 czerwca 2024 roku  
uwzględniające zmiany  
w porządku obrad

**Uchwała nr 1/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

**Uchwała nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych**  
**Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 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 16 maja 2024 roku oraz z ogłoszeniem o zmianie w porządku obrad, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 24 maja 2024 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. Podjęcie uchwały o zobowiązaniu zarządu Spółki do wystąpienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego celem zbadania obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 31.03.2022 oraz przedstawienie akcjonariuszom wyników postępowania Komisji w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.
7. Podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od Członków Zarządu z tytułu podjęcia decyzji skutkujących konwersją długu pieniężnego Konko S.A. z tytułu nabycia przedsiębiorstwa zależnego K.B.P. Kettenwerk Becker-Prünste GmbH na maszyny wchodzące wcześniej w skład tego samego, zbywanego przedsiębiorstwa.
8. Omówienie przez Zarząd Spółki motywów i warunków udzielenia poręczenia za zobowiązania Infofinder Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Ewentualne podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji niemieszczącej się w głównym celu statutowym działalności Spółki i skutkującej możliwym narażeniem Spółki na ryzyko nieadekwatne do przyjętego wynagrodzenia.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółów dokonanych odpisów w ostatnich trzech latach obrotowych na nieściągnięte i/lub nieściągalne pożyczki udzielone przez Grupę Kapitałową FASING innym podmiotom wraz z wykazaniem rodzajów zabezpieczeń zwrotu pożyczek oraz ewentualne podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o udzieleniu pożyczek mogących skutkować poniesieniem przez Spółkę szkody.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
16. Podział zysku netto za 2023 rok.
17. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
18. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.
19. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.
20. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
22. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

Proponowana treść uchwały zawiera porządek obrad zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało opublikowane przez Spółkę w dniu 16 maja 2024 oraz uwzględnia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2024 w dniu 24.05.2024r. Zgodnie z ww wnioskiem poszczególne sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad ZWZ,

bezpośrednio za aktualnym punktem 5, natomiast dotychczasowe punkty 6-18 zostały oznaczone numerami 10-22.

### **Uchwała nr 3/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1.**

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

1. Pana/ Panią .....
2. Pana/ Panią ....
3. Pana/ Panią ....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

## **Uchwała nr 4/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zobowiązania Zarządu Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego celem zbadania obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 31.03.2022 r. oraz przedstawienia akcjonariuszom wyników postępowania Komisji w terminie 7 dni od zakończenia postępowania**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do:

1. wystąpienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego celem zbadania obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z Warszawie w dniu 31.03.2022 r. oraz
2. przedstawienia akcjonariuszom wyników postępowania Komisji w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **Uzasadnienie:**

Przedstawiony projekt uchwały stanowi konsekwencję złożenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki, stosownie do art. 401 par. 1 k.s.h. Wniosek wpłynął do Spółki w ustawowym terminie tj. w dniu 23.05.2024 r.

Przedmiotowy wniosek dotyczył m.in. podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego celem zbadania obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z Warszawy w dniu 31.03.2022 r. oraz przedstawienia akcjonariuszom wyników postępowania Komisji w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.

Zgłoszone żądanie zawierało uzasadnienie, ale nie zawierało projektu uchwały.

Zgodnie z art. 401 par. 2 k.s.h. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni.

Ogłoszenie zaś następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, co wymaga w niniejszym przypadku przedstawienia projektu uchwały.

## **Uchwała nr 5/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: powołania pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od Członków Zarządu z tytułu podjęcia decyzji skutkujących konwersją długu pieniężnego Konko S.A. z tytułu nabycia przedsiębiorstwa zależnego K.B.P. Kettenwerk Becker-Prünthe GmbH na maszyny wchodzące wcześniej w skład tego samego, zbywanego przedsiębiorstwa**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić:

.....

pełnomocnikiem Spółki do dochodzenia roszczeń od Członków Zarządu z tytułu podjęcia decyzji skutkujących konwersją długu pieniężnego Konko S.A. z tytułu nabycia przedsiębiorstwa zależnego K.B.P. Kettenwerk Becker-Prünthe GmbH na maszyny wchodzące wcześniej w skład tego samego, zbywanego przedsiębiorstwa.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **Uzasadnienie:**

Przedstawiony projekt uchwały stanowi konsekwencję złożenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki, stosownie do art. 401 par. 1 k.s.h. Wniosek wpłynął do Spółki w ustawowym terminie tj. w dniu 23.05.2024 r.

Przedmiotowy wniosek dotyczył m.in. podjęcia uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od Członków Zarządu.

Zgłoszone żądanie zawierało uzasadnienie, ale nie zawierało projektu uchwały.

Zgodnie z art. 401 par. 2 k.s.h. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni.

Ogłoszenie zaś następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, co wymaga w niniejszym przypadku przedstawienia projektu uchwały.

### **Uchwała nr 6/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 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 2023,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok zawierające oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania ładu korporacyjnego,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest wymagane na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki.



## **Uchwała nr 7/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok**

#### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2019r. poz. 398 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za rok 2023, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2023 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorczą, uchwałą z dnia 25 kwietnia 2024 roku pozytywnie oceniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz wniosła o udzielenie absolutorium członkom zarządu sprawującym funkcje w 2023 roku.

## **Uchwała nr 8/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

#### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 238.370.465,90 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.860.208,56 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.928.034,16 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 259.949,35 zł.
6. Noty objaśniające do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Powyższe jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 25 kwietnia 2024 roku pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

#### **Uchwała nr 9/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023**

##### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, uchwała co następuje.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 15.860.208,56 zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

##### **Uzasadnienie:**

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

Zarząd wnioskuje o przeznaczenie w całości zysku netto wypracowanego za okres 2023 roku tj. kwoty 15.860.208,56 zł na kapitał zapasowy. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy uzasadnione jest koniecznością sfinansowania wkładu własnego w ramach realizowanego Projektu pt. "Transformacja technologicznych i energochłonnych obszarów Spółki w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i dywersyfikacji rynków zbytu" – "TRANSFORMACJA FASING", stosownie do zawartej umowy w dniu 12 kwietnia 2024 r. z Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, a także koniecznością zabezpieczenia płynności finansowej Spółki z uwagi na m.in. w/w realizację Projektu jak i pogarszająca się sytuacja płynnościowa odbiorców sektora wydobywczego, będącego istotnym rynkiem zbytu Spółki.

Wniosek Zarządu w przedmiocie w/w sposobu podziału zysku został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

#### **Uchwała nr 10/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

##### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Bikowi – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2023 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

**Uchwała nr 11/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Zofii Guzy – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Technicznych z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2023 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

**Uchwała nr 12/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bikowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2023 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

**Uchwała nr 13/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr 14/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 roku**

**§1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Dubińskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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



**Uchwała nr 15/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 roku**

**§1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Bikowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr 16/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Grudniowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr 17/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Olszowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr 18/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych  
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 roku**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Wróblowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

## **Uchwała nr 19/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 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 2023,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2023 roku, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2023 roku,
- sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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

## **Uchwała nr 20/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2023 roku**

##### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok 2023, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2023 roku.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w 2023 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 25 kwietnia 2024 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## **Uchwała nr 21/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023**

#### **§ 1.**

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2023, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 317.594.525,46 zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujące całkowity dochód grupy kapitałowej w wysokości 16.203.482,34 zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie o kwotę 6.527.665,39 zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.311.141,50 zł.
5. Opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości grupy kapitałowej oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2023 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 25 kwietnia 2024 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

#### **Uchwała nr 22/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok**

#### **§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49b ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2019r. poz. 398 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:  
- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2023 rok.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała podejmowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu zatwierdzenia sprawozdania, którego sporządzenia za rok obrotowy wymaga ustawa o rachunkowości. Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 25 kwietnia 2024 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.



## **Uchwała nr 23/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok 2023**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U. z 2005 Nr 184, poz.1539 (Tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 623 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok 2023.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwaną dalej Ustawą o ofercie), oraz art. 20 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o

ofercie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

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

#### **Uchwała nr 24/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna.**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 zd. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. o następującej treści:

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

#### **§ 1.**

##### **Podstawa prawna i definicje**

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 90 d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Polityka wynagrodzeń”).

2. Ilekroć w niniejszej Polityce wynagrodzeń jest mowa o:

- a) Spółce – należy przez to rozumieć Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach;
- b) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;

- c) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu;
- d) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Rada Nadzorcza Spółki;
- e) Członkowie Organów - należy przez to rozumieć Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu;
- f) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
- g) Kodeksie pracy- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
- h) Ustawę o ofercie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## **§ 2.**

### **Cel polityki wynagrodzeń**

1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie jasnych i przejrzystych zasad wynagradzania Członków Organów, które mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz do ograniczenia konfliktu interesów w Spółce.
2. Niniejsza Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1 poprzez:
  - a) zastosowanie sposobu wynagrodzenia motywującego do zarządzania oraz nadzorowania Spółki na odpowiednio wysokim poziomie oraz osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych;
  - b) zapewnienie transparentności wynagrodzeń Członków Organów oraz zasad ich kształtowania w Spółce.

## **§ 3.**

### **Podstawa prawna wynagradzania Członków Organów**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Członkowie Zarządu wynagradzani są zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej na podstawie jednej z następujących form:
  - a) umowa o pracę,
  - b) umowa o świadczenie usług zarządzania ( kontrakt menadżerski),
  - c) uchwała Rady Nadzorczej z tytułu powołania Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może ustalić różne podstawy prawne wynagradzania dla poszczególnych Członków Zarządu. Osoba kandydująca na stanowisko w Zarządzie może wskazać preferowaną formę podstawy wynagradzania.

3. Rada Nadzorcza w uchwale określa oprócz formy wynagradzania, także wysokość wynagrodzenia danego Członka Zarządu uwzględniając podział wynagrodzenia na część stałą oraz zmienną.
4. Umowy o pracę z Członkami Zarządu zostają zawarte na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynika z postanowień Kodeksu Pracy. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia odmiennego czasu obowiązywania umów o pracę oraz korzystniejszych niż wynikające z Kodeksu pracy zasad wypowiedzenia.
5. Umowy o świadczenie usług zarządzania kontrakt menadżerski zawierane są na czas określony – trwania kadencji z przedłużeniem w przypadku wyboru ponownie na nową kadencję. Umowa wygasa przed terminem w przypadku odwołania/ rezygnacji z funkcji. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalenia odmiennego okresu obowiązywania umów o świadczenie usług zarządzania oraz okresu wypowiedzenia.
6. Podstawą prawną uzyskiwania wynagrodzenia przez Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej są uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 4.**

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

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się ze: stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia.
2. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje stały składnik wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia zasadniczego, wypłacanego z dołu co miesiąc w terminach wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki.
3. Ustalając wysokość wynagrodzenia zasadniczego danego Członka Zarządu, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 11 bierze pod uwagę: nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wielkości i specyfikę nadzorowanego obszaru, a także posiadane kompetencje oraz doświadczenie.
4. Każdy z Członków Zarządu może otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia, na które składają się:
  - a) premia kwartalna,
  - b) nagroda roczna,
  - c) nagroda specjalna.
5. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia uzależnione jest od spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów finansowych jak kryteriów niefinansowych, a w szczególności:
  - a) w zakresie kryteriów niefinansowych: podejmowanie działań mających na celu uwzględnienie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowaniem działań

nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,

b) w zakresie kryteriów finansowych: osiągnięcie wyznaczonych wskaźników finansowych.

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

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

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

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

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

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

## § 5.

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

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

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

3. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, ustalone jest jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego, pomnożonego przez zróżnicowany współczynnik, w zależności od pełnionej funkcji przez Członka Rady.

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

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

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

7. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji Członka Rady, w tym koszty przejazdów i diet.

9. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest powiązane z wynikami z działalności Spółki.

## **§ 6.**

### **Dodatkowe informacje i zasady**

1. Nie przyznaje się Członkom Organów wynagrodzeń w formie instrumentów finansowych.

2. Dla Członków Organów nie prowadzi się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

3. Wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w Polityce wynagrodzeń ustalane są w wartościach brutto i wypłacane po potrąceniu odpowiednich należności publicznoprawnych.

## **§ 7.**

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

1. Ustanawiając politykę wynagrodzeń warunki pracy i płacy pracowników innych niż Członkowie Zarządu zostały uwzględnione w szczególności poprzez możliwość analogicznie jak w przypadku innych pracowników Spółki tj.: zastosowania elastycznych podstaw nawiązania stosunku (umowa o pracę, umowa o świadczenie usług), możliwość wprowadzenia zakazu konkurencji, podział składników wynagrodzenia na część stałą oraz zmienną, możliwość przyznania dodatkowych świadczeń, zbieżnym terminem wypłaty wynagrodzeń stałych.

2. Jednocześnie z uwagi na zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz aktywną rolę Zarządu w funkcjonowaniu Spółki, wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest odpowiednio wyższa w stosunku do wynagrodzeń pracowników Spółki.

3. Ustalenie stałego, zryczałtowanego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej daje gwarancje sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w sposób bezstronny, niezależny od wyniku finansowego Spółki.

## **§ 8.**

### **Unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń**

1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń.

2. Członkowie Organów powinni unikać podejmowania aktywności, które mogłyby doprowadzić do powstania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń. Każdy Członek Organów zobowiązany jest ujawnić powstanie jak również prawdopodobieństwo powstania konfliktu interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce wynagrodzeń.

3. W przypadku zidentyfikowania powstania lub prawdopodobieństwa powstania konfliktu interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce wynagrodzeń:

a) dany Członek Organu zostaje wyłączony od rozstrzygnięcia sprawy, w której taki konflikt interesów istnieje/ może zaistnieć,

b) Zarząd Spółki podejmuje działania w kierunku zmiany Polityki wynagrodzeń celem wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania konfliktu interesów.

## **§ 9.**

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

1. Projekt Polityki wynagrodzeń uwzględniając sytuację Spółki, opracowuje Zarząd Spółki. Projekt jest następnie przedkładany Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania.

2. Projekt Polityki wynagrodzeń po zaopiniowaniu jest przedkładany Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które przyjmuje Politykę wynagrodzeń w drodze uchwały.

3. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

4. Spółka niezwłocznie zamieszcza politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
5. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie Polityki wynagrodzeń.
6. Rada Nadzorcza w ramach funkcji nadzorczych, na bieżąco monitoruje prawidłowość realizacji Polityki wynagrodzeń.
7. Zarząd raz do roku dokonuje przeglądu oraz weryfikacji postanowień Polityki wynagrodzeń. Informacja w tym zakresie przedkładana jest celem zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

## **§ 10.**

### **Sprawozdanie o wynagrodzeniach**

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

## **§ 11.**

### **Wyjątki/odstępstwa od stosowania Polityki wynagrodzeń**

1. O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w całości lub części decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do:
  - a) realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki,
  - b) zagwarantowania rentowności Spółki.
2. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa: zakres odstąpienia, okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.



3. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe. Kolejne odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.

4. Czasowe odstąpienie może dotyczyć całej Polityki wynagrodzeń, jak i wskazanych przez Radę Nadzorczą wybranych elementów Polityki wynagrodzeń.

## **§ 12.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wynagrodzenie Członków Organów jest ustalane zgodnie z postanowieniami Polityki wynagradzania.

2. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Organów wyłącznie zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

3. Niniejsza Polityka wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń, uchwalonej uchwałą nr 22/2020 ZWZ.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści art. 90 d ust. 1 oraz 90e ust. 4 zd. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie spółki przyjmuje w drodze uchwały politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, a uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

Obecnie obowiązująca Polityka wynagrodzeń została uchwalona uchwałą nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedkłada do uchwalenia Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., której treść została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

Treść przedkładanej Polityki wynagrodzeń jest zbieżna z treścią poprzednio uchwalonej Polityki wynagrodzeń za wyjątkiem odwołania w § 5 ust. 9 do poprzednio obowiązującej wersji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

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