

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnich Grupa Kapitałowa
FASING Spółka Akcyjna zwołanego
na dzień 16 czerwca 2026 roku

Uchwała nr 1/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 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 2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 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 20 maja 2026 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 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2025 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2025 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
12. Podział zysku netto za 2025 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
14. 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 2025 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2025.
16. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno – porządkowy.

Uchwała nr 3/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 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 4/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 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 2025,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok zawierające oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania ładu korporacyjnego,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

§ 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 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 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 2025, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 22 kwietnia 2026 roku pozytywnie oceniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz wniosła o udzielenie absolutorium członkom zarządu sprawującym funkcje w 2025 roku.

Uchwała nr 6/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 roku, na które składa się:

1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 292.137.385,83 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.921.183,00 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.921.183,00 zł
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.832.587,38 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 22 kwietnia 2026 roku pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 7/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 8.921.183,00 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

- a. kwota 1 553 624,50 zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,50 zł na jedną akcję,
- b. kwota 7 367 558,50 zł na kapitał zapasowy.

2. Na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 23 czerwca 2026 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 27 sierpnia 2026 roku.

§ 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.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 8/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 26 lutego 2025 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 2025 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

Uchwała nr 9/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Mateuszowi Bikowi pełniącemu funkcje:

– Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Eksportu i Innowacji Zagranicznych w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 26 lutego 2025 roku.

- Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego w okresie pełnienia funkcji od dnia 26 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

Uchwała nr 10/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

Uchwała nr 11/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 Pruskowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Rozwoju z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

Uchwała nr 12/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 13/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 14/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 15/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 16/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 stycznia 2025 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 17/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 Grażynie Dudek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 12 czerwca 2025 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 19/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 Arkadiuszowi Kustra Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 20/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2025 rok oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2025 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 2025,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2025 roku, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2025 roku,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 21/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka
Akcyjna w 2025 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 2025, którego wyodrębnioną część stanowi oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę dominującą ładu korporacyjnego w 2025 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 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 22 kwietnia 2026 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 22/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025

§ 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 2025, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 369 703 242,77 zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025 wykazujące całkowity dochód grupy kapitałowej w wysokości 8 053 633,49 zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie o kwotę 8 053 633,49 zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 838 888,78 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 2025 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza, uchwałą z dnia 22 kwietnia 2026 roku pozytywnie oceniła powyższe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 23/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U. z 2005 Nr 184, poz.1539 (Tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 623 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok 2025.

§ 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 § 2¹ 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 24/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki zmienia art. 7 ust. 7.1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. **25.1** - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
2. **25.2** - Produkcja zbiorników, cystern i pojemników
3. **25.5** - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
4. **25.63.Z** – Produkcja narzędzi
5. **25.93.Z** – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
6. **25.94.Z** – Produkcja złączy i śrub
7. **25.99.Z** – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
8. **28.92.Z** – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
9. **33.11.Z** – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
10. **33.12.Z** – Naprawa i konserwacja maszyn
11. **33.13.Z** - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
12. **33.14.Z** - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
13. **33.20.Z** – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
14. **35.1** - Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną
15. **38.12.Z** – Zbieranie odpadów niebezpiecznych
16. **38.2** - Odzysk związany z odpadami
17. **38.3** - Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku
18. **42.22.Z** – Roboty związane z budową linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
19. **42.99.Z** – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
20. **43.11.Z** – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
21. **43.12.Z** – Przygotowanie terenu pod budowę
22. **43.2** - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
23. **43.3** - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
24. **43.4** - Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
25. **43.5** – Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
26. **43.9** – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
27. **46.63.Z** – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
28. **46.81.Z** – Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych

- 29. **46.84.Z** – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 30. **46.87.Z** – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 31. **46.90.Z** – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 32. **47.12.Z** – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 33. **47.4** – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 34. **47.52.Z** – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 35. **64.2** - Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 36. **64.92.B** – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 37. **64.99.Z** – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 38. **68.11.Z** – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 39. **68.20.Z** – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 40. **70** - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem
- 41. **71.12.B** – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 42. **71.20.B** – Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych i wentylacyjnych
- 43. **71.20.C** – Pozostałe badania i analizy techniczne
- 44. **72.1** – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 45. **81.22.B** – Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana ma na celu dostosowanie treści Statutu Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów.

Uchwała nr 25/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2026 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną uchwałą nr 24/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.