Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 10 listopada 2026 roku

**Uchwała nr 1/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 10 listopada 2026 roku**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 994 968, co stanowi 64,20 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1 994 968 w tym liczba głosów „za” 1 994 968, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 2/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 10 listopada 2026 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 14 października 2026 roku, który obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci organów spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 994 968, co stanowi 64,20 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1 994 968 w tym liczba głosów „za” 1 994 968, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 3/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 10 listopada 2026 roku**

**w sprawie: odstąpienie od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza pełnienie jej funkcji Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 994 968, co stanowi 64,20 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1 994 968 w tym liczba głosów „za" 1 994 968, „przeciw" 0 i „wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 4/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 10 listopada 2026 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:

**1. Zmianę art. 20.2 ppkt 1) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

dotychczasowe brzmienie:

„1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz świadczenia usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

nowe brzmienie:

„1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;"

**2. Zmianę art. 20.2 ppkt 5) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

dotychczasowe brzmienie:

„5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat,”

nowe brzmienie:

„5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny ".

**3. Zmianę w artykule 20.2 Statutu Spółki poprzez dodanie ppkt. 12) o treści:**

nowe brzmienie:

20.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub

uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

(…)

12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

**4. Zmianę w artykule 26 Statutu Spółki poprzez dodanie punktu 26.2 (1) o treści:**
nowe brzmienie:

„ 26.2 (1) Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia."

**5. Skreślenie art. 26. 5 Statutu Spółki w całości:**
dotychczasowe brzmienie:

„26.5 Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki."

nowe brzmienie:

(przepis skreślony)

**6. Zmianę art. 33 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia**:
dotychczasowe brzmienie:

„Ogłoszenia wymagane prawem zamieszcza się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym", „Monitorze Polskim B", a pozostałe ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita" lub innym dzienniku o zasięgu krajowym."

nowe brzmienie:

„Ogłoszenia wymagane prawem zamieszcza się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym", a pozostałe ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita" lub innym dzienniku o zasięgu krajowym."

**§ 2.**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 994 968, co stanowi 64,20 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1 994 968 w tym liczba głosów „za" 1 994 968, „przeciw" 0 i „wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 5/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 10 listopada 2026 roku**

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

**§ 1.**

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane uchwałą nr 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 994 968, co stanowi 64,20 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1 994 968 w tym liczba głosów „za" 1 994 968, „przeciw" 0 i „wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 6/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 10 listopada 2026 roku**

**w sprawie: przyjęcia Polityki równowagi płci organów spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 90gc ust. 1 w zw. z art. 90gd 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Politykę równowagi płci organów spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. o następującej treści:

**Polityka równowagi płci organów spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna.**

**§ 1.**
**Podstawa prawna i definicje**

1. Niniejsza Polityka równowagi płci Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 90 gd ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Polityka równowagi płci").
2. Ilekroć w niniejszej Polityce równowagi płci 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 Radę Nadzorczą Spółki;
e) Organy Spółki - należy przez to rozumieć Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu;
f) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;

g) 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.
h) Płci niedostatecznie reprezentowanej – należy przez to rozumieć płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki.

**§ 2.**

**Cel polityki równowagi płci**

1. Celem Polityki równowagi płci jest ustalenie zasad procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki, zasad wskazywania kandydata na stanowisko w Organie Spółki, określenie programów rozwoju kariery kobiet i mężczyzn oraz określenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Spółka zapewnia równowagę płci w Organach Spółki. Obowiązek ten uważa się za spełniony, jeżeli:
a) łącznie liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej jest nie mniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33% liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki;
b) osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym z Organów Spółki.

**§ 3.**

**Zasady procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki mające na celu zapewnienie równowagi płci i zasada pierwszeństwa**

1. Osoby zasiadające w Organach Spółki są powoływane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem spółki oraz innymi wewnętrznymi regulacjami, zgodnie z kompetencjami podmiotów uprawnionych do udziału w tych procesach.
2. Na każdym etapie procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki stosuje się w sposób niedyskryminacyjny neutralnie sformułowane, jasne i jednoznaczne kryteria doboru, uwzględniające kwalifikacje kandydatów w tym również potrzebę zapewnienia równowagi płci.
3. Decydującymi kryteriami przy wyborze kandydatów do Organów Spółki są w szczególności kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe, kompetencje zarządcze lub nadzorcze oraz inne kompetencje i kwalifikacje istotne dla wykonywania danej funkcji.
4. Określając kryteria doboru do pełnienia konkretnej funkcji lub stanowiska w Organie Spółki Rada Nadzorcza na podstawie kryteriów ogólnych, o których mowa w ust. 3. powyżej:
a) może doprecyzować kryteria ogólne, w tym poprzez wskazanie cech lub wymogów równoważnych kryteriom ogólnym,
b) wskazać na obligatoryjny lub fakultatywny charakter danego kryterium.

5. Kryteria doboru określa się przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego oraz przekazuje do publicznej wiadomości:
a) w ramach ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, o ile dobór dotyczy członków Rady Nadzorczej;
b) przez zamieszczenie na stronie internetowej o ile dobór dotyczy członków Zarządu Spółki.
6. Przy wyborze kandydatów do Organów Spółki uwzględnia się aktualne potrzeby Spółki oraz danego Organu. Profil kandydata, kryteria oceny i przebieg procesu rekrutacji są ustalane z uwzględnieniem w szczególności strategii rozwoju Spółki, istotnych ryzyk i celów biznesowych, wyzwań związanych z transformacją działalności, specyfiki prowadzonej działalności oraz potrzeby zapewnienia w Organie Spółki zróżnicowanego i wzajemnie uzupełniającego się zakresu kompetencji.
7. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej w Organach Spółki nie może skutkować obniżeniem standardów kwalifikacyjnych ani wymagań stawianych kandydatom na dane stanowisko.
8. Kandydatów na stanowiska w organach spółki wybiera się na podstawie oceny porównawczej kwalifikacji każdego z nich. Ocena ta dokonywana jest w sposób niedyskryminacyjny, z zastosowaniem jednakowych kryteriów doboru, określonych przed rozpoczęciem procesu doboru.
9. W przypadkach, w których w procesie doboru osoby na określone stanowisko w organie spółki dokonuje się wyboru między kandydatami posiadającymi kwalifikacje równorzędne oraz gdy obowiązek o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej nie jest spełniony, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że, w wyjątkowych przypadkach, za wyborem kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne istotne względy związane z różnorodnością, określone w przepisach prawa, oparte na obiektywnych kryteriach niemających charakteru dyskryminacyjnego, uwzględniających szczególną sytuację kandydata.
10. Na żądanie kandydata na stanowisko w organie spółki, gdy obowiązek o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej nie jest spełniony Spółka informuje go na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego o kryteriach doboru kandydatów zastosowanych w procesie doboru osoby na określone stanowisko, ocenie porównawczej i jej uzasadnieniu, a w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do płci niedostatecznie reprezentowanej, o powodach tego odstąpienia oraz kwalifikacjach kandydata wybranego na to stanowisko.

**§ 4.**

**Zasady wskazywania kandydata na stanowisko w Organie Spółki**

1. Wskazywanie kandydatów do Organów Spółki odbywa się w sposób zmierzający do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce, w zakresie równowagi płci przy równoczesnym uwzględnieniu kwalifikacji kandydatów na dane stanowiska w Organach Spółki, a także przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki.

2. Przy wskazywaniu kandydatów do Organów Spółki należy uwzględniać potrzebę zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki. W przypadku wskazywania więcej niż jednego kandydata należy, w miarę możliwości, dążyć do uwzględnienia wśród kandydatów przedstawicieli obu płci, przy zachowaniu wymagań formalnych i merytorycznych właściwych dla pełnienia danej funkcji.

**§ 5.**

**Programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn**

1. Spółka wspiera rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn przez zapewnianie, na równych zasadach i odpowiednio do potrzeb, struktury oraz dostępnych zasobów Spółki, dostępu do działań służących rozwojowi kompetencji przydatnych do pełnienia funkcji kierowniczych, zarządczych lub nadzorczych.
2. Działania rozwojowe obejmują, odpowiednio do potrzeb Spółki, w szczególności:
a) równy dostęp kobiet i mężczyzn do szkoleń i programów rozwojowych kompetencji zawodowych, menedżerskich i przywódczych;
b) równy dostęp kobiet i mężczyzn do udziału w projektach o znaczeniu strategicznym;
c) identyfikację pracowników posiadających potencjał do pełnienia funkcji kierowniczych lub zarządczych;
d) stopniowe poszerzanie zakresu odpowiedzialności;
e) działania umożliwiające zdobywanie doświadczenia przydatnego przy ubieganiu się o stanowiska w Organach Spółki.
f) zapewnienie równych szans kobietom i mężczyznom w uzyskaniu awansu.
3. Dostęp do działań rozwojowych odbywa się na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, z uwzględnieniem kwalifikacji, doświadczenia, potencjału rozwojowego, zakresu obowiązków oraz potrzeb organizacyjnych Spółki.

**§ 6.**

**Strategia zarządzania zasobami ludzkimi**

1. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki opiera się na zasadach równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, niedyskryminacji, równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
2. W ramach realizacji strategii, o której mowa w ust. 1, Spółka w szczególności:
a) stosuje obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria rekrutacji, awansu i rozwoju zawodowego;
b) zapewnia kobietom i mężczyznom równe szanse rozwoju zawodowego oraz dostęp do działań podnoszących kwalifikacje;
c) uwzględnia potrzebę równowagi płci w rozwoju kadry kierowniczej;
d) identyfikuje osoby obu płci posiadające potencjał do pełnienia funkcji kierowniczych i zarządczych;

e) analizuje proporcje udziału kobiet i mężczyzn w procesach rekrutacyjnych, awansach oraz działaniach rozwojowych;
f) analizuje struktury zatrudnienia oraz udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych.

**§ 7.**

**Sprawozdanie dotyczące równowagi płci**

1. Spółka monitoruje poziom reprezentacji kobiet i mężczyzn w Organach Spółki w zakresie niezbędnym do oceny realizacji celu równowagi płci oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2. Zarząd Spółki corocznie sporządza sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach.
3. Sprawozdanie zawiera:
a) wskazanie liczby osób zajmujących stanowiska w Organach Spółki w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem ich płci i rodzaju zajmowanego stanowiska;
b) informację o środkach podjętych w celu zapewnienia, aby osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowały stanowiska w organach spółki w liczbie, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. a) niniejszej Polityki;
c) w przypadku nieosiągnięcia celu o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki – wskazanie przyczyn jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków, które spółka podjęła oraz zamierza podjąć, aby osiągnąć ten cel.
4. Niezwłocznie po wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Spółka udostępnia sprawozdanie na swojej stronie internetowej.
5. Spółka przekazuje sprawozdanie za rok poprzedni podmiotowi zaliczanemu do administracji rządowej, któremu na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2025 r. poz. 1452 oraz z 2026 r. poz. 160 i 1034) powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

**§ 8.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut Spółki oraz właściwe regulacje wewnętrzne Spółki.
2. Polityka wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
3. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej obowiązującą wersję Polityki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 994 968, co stanowi 64,20 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 1 994 968 w tym liczba głosów „za" 1 994 968, „przeciw" 0 i „wstrzymujących się" 0.