

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-08

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2008 rok dokonana przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z zasadą zawartą w rozdziale III pkt. 1.1. oraz pkt. 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorczą przedkłada zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2008, jak również ocenę swojej pracy w 2008 roku.

Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorczą po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnych biegłych rewidentów oraz po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku dokonała zwięzłej oceny sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki.

Rada Nadzorczą pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak też osiągniętych wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w stosunku do ubiegłego roku były niższe o 2,30% i wyniosły 67.471,9 tys. zł, natomiast wyższe o 4,4% w stosunku do wielkości założonych w planie na 2008 rok. Pomimo spowolnienia gospodarczego w II półroczu 2008 roku spowodowanego światowym kryzysem finansowym Spółka wypracowała 4.530,3 tys. zł zysku na działalności operacyjnej, z czego zysk netto stanowi 2.462,0 tys. zł, co oznacza dwukrotnie lepszy wynik od przyjętego w planie. Wygenerowany zysk netto jest wynikiem m.in. systematycznej racjonalizacji kosztów oraz ograniczania ryzyka związanego z dostawami materiałów bezpośrednio-produkcyjnych (stali) poprzez dywersyfikację dostawców i zapewnienie rytmiczności dostaw.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki w roku sprawozdawczym realizował zadania określone w Biznes Planie Spółki na 2008 rok, a w szczególności w zakresie umacniania pozycji Spółki w sektorze górniczym oraz w obszarze pozyskania nowych kontrahentów na rynkach zagranicznych. Rada pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli funkcjonalnej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka.

Rada Nadzorczą dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2008 rok. Rada Nadzorczą pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, w której Zarząd proponuje wygenerowany zysk netto w wysokości 2.462.010,29 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorczą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w wysokości 2.462.010,29 zł za rok obrotowy 2008 zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, na których zawsze było wymagane kworum.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorczą sprawowała nadzór nad działalnością Spółki odbywając 5 (pięć) protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 30 (trzydzieści) uchwał oraz 2 (dwie) uchwały podjęto w trybie obiegowym.

Przedmiotem każdego z posiedzeń była ocena wyników ekonomiczno - finansowych za poszczególne miesiące oraz narastająco od początku roku obrachunkowego. W trakcie swoich posiedzeń Rada zajmowała się omawianiem sytuacji rynkowej i jej przewidywanym rozwojem z uwzględnieniem działań podejmowanych przez Spółkę.

Rada oceniała materiały i opiniowała porządek obrad Walnego Zgromadzenia, składała wnioski i przedkładała opinie na temat rozpatrywanych spraw przez Walne Zgromadzenie oraz kontrolowała wykonanie podjętych uchwał. Rada Nadzorczą dokonała kontroli wykonania 23 (dwudziestu trzech) uchwał podjętych na WZ i stwierdza, że zostały przez Zarząd Spółki w pełni wykonane.

Na bieżąco Rada oceniała działalność Zarządu jako całości i poszczególnych jego członków. Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki oraz wykonanie uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej.

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

Komisja Nadzoru Finansowego

(pełna nazwa emitenta)	
FASING	Metalowy (met)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Modelarska	11
(ulica)	(numer)
(032) 735 00 00	032 258-22-66
(telefon)	(fax)
fasing@fasing.com.pl	www.fasing.pl
(e-mail)	(www)
634-025-76-23	271569537
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-08	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2009-06-08	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	