

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-30

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu 29 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętej jednogłośnie uchwale postanowiło, że Rada Nadzorcza Spółki nowej wspólnej siódmej (VII) kadencji będzie pięcioosobowa. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Marian Bąk, Pan Stanisław Bik, Pan Włodzimierz Grudzień, Pan Andrzej Matczewski, Pan Konrad Milczarski. Z wymienionych powyżej osób: Pan Marian Bąk, Pan Włodzimierz Grudzień, Pan Andrzej Matczewski oraz Pan Konrad Milczarski zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2009 roku spośród swojego grona dokonała wyboru przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady, i tak:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Mariana Bąka,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Włodzimierza Grudnia,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej wybrano Pana Stanisława Bika.

Informacje dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Marian Bąk – lat 58, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne i prawnicze (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie - Wydział Ekonomiki Produkcji), Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski – Wydział Prawa i Administracji). Aplikacja radcowska – radca prawny, wpis na listę Kt-1258.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1976r. do 1977r. - Specjalista księgowy w Kopalni Węgla Kamiennego „Komuna Paryska” w Jaworznie.
- od 1977r. do 1979r. - Projektant systemów w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach.
- od 1979r. do 1980r. - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Katowickim Kombinacie Inżynierii Miejskiej – Zakład Produkcji Pomocniczej w Katowicach.
- od 1980r. do 1987r. - Wicedyrektor Departamentu Norm i Płac w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki.
- od 1985r. do 1990r. – Radca prawny w Głównym Instytucie Górnictwa.
- od 1988r. do 1990r. - Dyrektor Biura Organizacyjno – Prawnego we Wspólnocie Węgla Kamiennego w Katowicach.
- od 1990r. do 1993r. - Dyrektor Biura Organizacyjno – Prawnego Państwowej Agencji Węgla Kamiennego, Doradca Dyrektora Generalnego Zarządu.
- w 1993r. - Wicedyrektor Departamentu Energii i Paliw w Ministerstwie Przemysłu i Handlu - Pełnomocnik Ministra ds. restrukturyzacji górnictwa.
- od 1993r. do 1997r. - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A., Pełnomocnik Ministra ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
- od 1997r. do 1998r. - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
- od 1999r. do 2001r. - Kancelaria Prawnica – właściciel. Zarządca Komisaryczny Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa.
- od 2002r. do 2008r. – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach.
- od 2008r. – nadal – Prezes Zarządu Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu.

Udział w Radach Nadzorczych:

- od 1993r. do 1995r. – Katowicki Holding Węglowy SA – zastępca przewodniczącego RN,
- od 1995r. do 1996r. – Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX SA – przewodniczący RN,
- od 1994r. do 1997r. – Trybuna Robotnicza – przewodniczący RN,
- od 1998r. do 1999r. – Zespół Elektrowni Dola Odra – przewodniczący RN,
- od 1997r. do 1998r. – Rudzka Spółka Węglowa SA – przewodniczący RN,
- od 1999r. do 2000r. – Jastrzębska Spółka Węglowa SA – oddelegowany stały członek Rady Nadzorczej do sprawowania czynności nadzoru nad Zarządem Spółki,
- od 2002r. – nadal – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA- przewodniczący RN,
- od 2003r. do 2005r. - Kompania Węglowa SA – przewodniczący RN,
- od marca 2007 roku do stycznia 2008 roku – Stocznia Gdynia SA - członek RN

Wykonwana działalność nie była i nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Według oświadczenia, Pan Marian Bąk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Włodzimierz Grudzień – lat 63, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wykształcenie wyższe mgr inż. górnik o specjalności eksploatacja podziemna złóż – absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1965r. do 1966r. i od 1971r. do 1978r. - KWK MIŁOWICE,
- od 1971r. do 1979r. – OBRBG BUDOKOP Mysłowice,
- od 1979r. do 1993r. – KWK „Niwka Modrzejów” w Sosnowcu kolejno na stanowiskach: Nadsztygar, Kierownik robót górniczych, Dyrektor kopalni, Prezes Zarządu.
- w latach 1993 – 1996 - Wiceprezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach.
- w latach 1997 - 1998 - Prezes Zarządu KWK „Niwka Modrzejów” Sp. z o.o. w Sosnowcu.
- w latach 1999 - 2000 - Prezes Zarządu spółki „FASING-TECHNOLOGIA” Sp. z o.o. w Katowicach.
- od 19.04.2000r. do 31.01.2001r. - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.
- od 2001r. do 2007r. – INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. w Katowicach - Prezes Zarządu.
- od 17.06.2002r. – nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - Doradca Zarządu.

Udział w Radach Nadzorczych:

- w latach 2006 – 2008 – FWM Kuźnia „Osowiec” Sp. z o.o. - członek RN,
- od 2003 roku – nadal - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA – Wiceprzewodniczący RN,
- w latach 2003 – 2006 – PPHU „Phoenix Business Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – członek, a następnie przewodniczący RN,
- w latach 2002 – 2004 - HYDROMEL SA w Siemianowicach Śląskich - członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2000 – 2006 – Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu – przewodniczący RN,
- w latach 1999 – 2000 – Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Bytomiu – członek RN,
- w latach 1999 – 2002 – PMUE SA w Katowicach – członek RN,
- latach 1998 – 2000 – FASING-MOJ Sp. z o.o. członek RN,
- w latach 1997 – 1998 – Katowicki Węgiel Sp. z o.o. członek RN,
- w latach 1993 – 1996 – KWK „Porąbka – Klimontów” SA w Sosnowcu – przewodniczący RN.

Wykonywana ww. działalność nie jest i nie była konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Według oświadczenia, Pan Włodzimierz Grudzień nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Stanisław Bik – lat 50, Sekretarz Rady Nadzorczej.

Wykształcenie wyższe (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, Kierunek - Ekonomia), o specjalności Informatyka Ekonomiczna.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1977r. do 1993r. – WSK PZL Mielec – obsługa urządzeń teletechnicznych i teletransmisyjnych.
- od 1993r. do 1994r. – PW BIBMOT w Mielcu – specjalista ds. technicznych.
- od 1994r. - nadal - PW BIBMOT w Mielcu - współwłaściciel firmy, Dyrektor Zarządu.
- w 2002 roku – FASTECH Sp. z o.o. w Katowicach – doradca Prezesa Zarządu ds. Marketingu.
- od 2002r. do 2003r. – FASING-MOJ Sp. z o.o. w Katowicach – członek zespołu Doradców Zarządu.
- od 2004r. do 2006r. – Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe FASING-CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny.

Wykonywana działalność nie była i nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Udział w organach nadzorujących innych podmiotów:

Pan Stanisław Bik nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem.

Według oświadczenia, Pan Stanisław Bik jest współwłaścicielem firmy PW BIBMOT sp.j. w Mielcu, której działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA. Ponadto Pan Stanisław Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Matczewski, lat 68 – Członek Rady Nadzorczej, wykształcenie wyższe, profesor w dziedzinie ekonomii.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1965 – 1966 – Inżynier w Elektrowni „Halemba”,
- w latach 1967 – 1968 – inżynier w Elektrowni „Błachownia”.

- w latach 1966 – 1976 – pracownik naukowo – dydaktyczny w Politechnice Śląskiej,
- w latach 1972 – 1973 – badacz kontraktowy w Electricité de France (Centre de Recherche w Clamart),
- w latach 1976 – 1981 – dyrektor Zakładu Problemów Organizacji i Zarządzania PAN,
- w latach 1981 – 1987 – wicedyrektor ds. kontaktów naukowych Stacji Naukowej PAN w Paryżu,
- w okresie 1982/1983 i 1985/86 – wykładowca w Institut d'Administration Publique aupres du Premier Ministre w Paryżu (problematyka nowych technologii i transferu), Zajęcia seminaryjne (dyplomowe) w Uniwersytecie Paris IX,
- w 1986 roku – badacz kontraktowy w Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) Francji i konsultant przemysłowy,
- od 1987 roku – docent w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN, a od 1991 roku do 1998 roku profesor w Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania (CBPiZ) PAN w Warszawie,
- od 1990r. do 1998r. – profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie,
- od 1995r. do 1996r. – profesor zw. kierownik Katedry Zarządzania i Projektowania Organizacji w Szkole Zdrowia Publicznego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- od 1997 roku - profesor zw., Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Zarządzania. Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego I Technologiami (1997 – 2002), Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania (od 2003) do nadal,
- od 1998 roku – kierownik Katedry Zarządzania, od 2008 roku – nadal, kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach,
- w latach 1998 – 1999 – Wiceprezes Zarządu „Huty Pokój” SA w Rudzie Śląskiej,
- od 1999 roku do 2008 roku – Doradca i Pełnomocnik Prezesa Zarządu „Huty Pokój” SA w Rudzie Śląskiej,
- w latach 1999 – 2003 – Doradca w OBRUM Gliwice,
- w 2003 roku – członek zespołu ekspertów ds. oceny projektów offsetowych, powołany przez Ministra Nauki,
- od 2003r. do 2004r. – Przewodniczący pilotażowego Programu Foresight Życie i Zdrowie,
- od 01.02.2006r. do 31.03.2007r. – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Narodowego Programu Foresight,
- od 12.07.2007 roku – nadal Doradca Zarządu Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.

#### Udział w Radach Nadzorczych:

- od 31.08.2007r. – nadal Członek Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA

- Członek Rady Nadzorczej w Spółce Edukacja S.A. z siedzibą w Tychach.

ww. wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Według oświadczenia, Pan Andrzej Matczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłaconych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Konrad Milczarski, lat 39 – Członek Rady Nadzorczej, wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na Wydziale Ekonomicznym uzyskując dyplom magistra w zakresie: Finanse oraz Bankowość i Ubezpieczenia, a następnie studia z zakresu Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również tytuł MBA UW oraz University of Illinois. Członek ACCA.

#### Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1994 – 1995 – Makler papierów wartościowych, następnie dealer rynku kapitałowego w Banku Energetyki.
- w latach 1995 – 1997 – Kierownik Zespołu – Dyrektor w firmie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
- w latach 1997 – 2002 – Zastępca Dyrektora - Szef Zarządzania Ryzykiem w CAIB SECURITIES.
- w latach 2002 – 2006 – Dyrektor Audytu Wewnętrznego w PIONIER PEKAO TFI/IM
- w latach 2006 – 2007 – Dyrektor Biura Rachunkowości i Finansów w PZU ŻYCIE S.A.
- od 27.06.2007 roku - arca 2009r. nadal – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
- od 27.06.2007 roku - nadal – Bank Gospodarstwa Krajowego: z tego od 27.06.2007 do marca 2009 roku Wiceprezes Zarządu BGK, a od marca 2009 roku Dyrektor Banku.

#### Udział w Radach Nadzorczych:

- od 01.09.2007r. – nadal Członek Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA

Krajowy Fundusz Kapitałowy SA – członek RN

ww. wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Według oświadczenia, Pan Konrad Milczarski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłaconych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA			
(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
2009-06-30	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2009-06-30	Mariusz Fiałek	Wiceprezes Zarządu	