

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-20

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Projekty uchwał na ZWZA Spółki.

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 przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 29 czerwca 2007 roku w siedzibie Spółki.

**UCHWAŁA nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

## § 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
- Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 48/M/2007 z dnia 17 maja 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 47/M/2007 z dnia 17 maja 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.414.635,74 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w wysokości 184.352,61 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 184.352,61 zł.

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.834.372,33 zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 49/MI/2007 z dnia 17 maja 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za rok obrotowy 2006 wynoszącą 184.352,61 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Zarządu Spółki:  
Zdzisław Bik – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Zarządu Spółki:  
Wanda Zawadzka – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – za okres od 20 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Zarządu Spółki:  
Mariusz Fiałek – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny – za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Zarządu Spółki:

Maksymilian Klank – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Strategii i Planowania – za okres od 29 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 20 lutego 2006 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Zarządu Spółki:

Zdzisław Małecki – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – za okres od 01 stycznia 2006 roku do 20 lutego 2006 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Marian Bąk – Przewodniczący Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Włodzimierz Grudzień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Jan Wysogład - Sekretarz Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 r.

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Wojciech Marcinkiewicz – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 24 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Marek Zdybel – Członek Rady Nadzorczej- za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Rady Nadzorczej spółki.

Dominik Skoczek – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 24 listopada 2006 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Robert Kosiński – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 1 stycznia 2006 roku do 24 listopada 2006 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Zabrze przy ul. Hagera nr 6, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 193/30 o powierzchni 2.232 m<sup>2</sup>, zapisaną w Księdze Wieczystej pod numerem 11937 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg wieczystych, wraz z prawem własności posadowionych na nieruchomościach budynków stanowiących odrębne nieruchomości:

- budynek biurowo-magazynowy, wolnostojący, niepodpiwniczony dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 352,10 m<sup>2</sup>

- budynek magazynowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 308,80 m<sup>2</sup>

- budynek magazynowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 58,70 m<sup>2</sup>

- garaże – budynek wolnostojący dwu-boksowy o powierzchni użytkowej 33,0 m<sup>2</sup>

- budynek gospodarczy, wolnostojący, nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 70,0 m<sup>2</sup>

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

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
2007-06-20	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2007-06-20	Teresa Kotuła	Prokurent, Główny Księgowy	