

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2007

Data sporządzenia: 2007-08-21

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Projekty uchwał na NWZA

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 31 sierpnia 2007 roku w siedzibie Spółki.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

- Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006
- Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 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 61/MI/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c pkt.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/ oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006, na które składa się:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka

się sumą 85.556.407,23 zł.

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.469.041,18 zł.

3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.900.257,99 zł.

4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.433.799,70 zł.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia (noty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się postanowienie § 2 Uchwały nr 4 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 29 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej ustalając siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana/Panią

§ 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
2007-08-21	Wanda Zawadzka	Wiceprezes Zarządu	
2007-08-21	Mariusz Fiatek	Wiceprezes Zarządu	