

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

10

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-19

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 28 czerwca 2006 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 28 czerwca 2006 r. 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 Spółki z działalności za rok 2005. -Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. -Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005

§ 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 Nr 27/M/2006 z dnia 02 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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 Nr 26/M/2006 z dnia 02 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r., na które składa się:

1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.469.269,93 zł

3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 01stycznia 2005 r. do dnia 31grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 746.127,40 zł

4.zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31grudnia 2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 746.127,40 zł

5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01stycznia 2005 r. do dnia 31grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 497.942,52 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok 2005

§ 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 Nr 28/M/2006 z dnia 02 czerwca 2006 r. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2005 r. w kwocie 746.127,40 zł (słownie: siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 00/100) na podwyższenie 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 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 nw. Członkowi Zarządu Spółki:

Zdzisław Bik – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 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 nw. Członkowi Zarządu Spółki:

Zdzisław Małecki – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 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 nw. Członkowi Zarządu Spółki:

Mariusz Fiałek – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny – za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 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 nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Marian Bąk – Przewodniczący Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 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 nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Włodzimierz Grudzień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 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 nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Jan Wysogład - Sekretarz Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 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 nw. Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki.

Teresa Kłodzińska – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 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 nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Marek Zdybel – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

§ 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 nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Dominik Skoczek – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2005r. do 31 grudnia 2005r.

§ 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 nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Robert Koziański – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 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		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142	Katowice	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Modelarska		
	(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
2006-06-19	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2006-06-19	Wanda Zawadzka	Wiceprezes Zarządu	