

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

11

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-28

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Podjęte uchwały 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 podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2006 roku.

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 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r., na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.469.269,93 zł
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujący zysk netto w wysokości 746.127,40 zł
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 746.127,40 zł
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. 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 2006r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2005r. w kwocie 746.127,40 zł (słownie: siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 40/100) 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 n.w. Członkowi Zarządu Spółki:

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

§ 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 nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków n.w. Członkowi Zarządu Spółki:

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

§ 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 n.w. Członkowi Zarządu Spółki:

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

§ 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 2005r.

§ 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 2005r.

§ 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 2005r.

§ 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 2005r. do 30 czerwca 2005r.

§ 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 2005r. do 31 grudnia 2005r.

§ 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 n.w. 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 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 n.w. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 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
2006-06-28	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2006-06-28	Wanda Zawadzka	Wiceprezes Zarządu	

