

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2017

Data sporządzenia: 2017-12-14

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Rejestracja zmian w Statucie 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 S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o dokonaniu w dniu 11 grudnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych Uchwałami od nr 5/2017 do nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 października 2017 roku.

Poniżej przedstawiamy wykaz zarejestrowanych zmian:

art. 15 otrzymał brzmienie:

„15.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, przy czym:

- 1) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- 3) przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależna od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

15.2 Kadencja Członka Rady nadzorczej trwa trzy lata.

15.3 Kandydaci do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej składają oświadczenia o:

- 1) posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- 3) niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

„Art.20.2 pkt. 1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,”

Dodano w artykule 20. ust. 3 w brzmieniu:

„Art.20. 3 Rada Nadzorcza powołuje spośród swych członków, członków Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Szczegółowy tryb działania Komitetu Audytu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

Skreślono dotychczasową treść artykułu 20 ust. 2 pkt. 9) w brzmieniu:

„Art. 20.2 pkt. 9) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie zostanie powołany lub zaistnieją przeszkody uniemożliwiające jego funkcjonowanie.”

„Art. 31.1 Sporządzenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Przed zatwierdzeniem, roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu.”

„Art. 31.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z badania udostępniane będą akcjonariuszom w terminach zgodnie z przepisami prawa.”

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

634-025-76-23

(NIP)

271569537

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-12-14	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2017-12-14	Stanisław Świtula	Prokurent	