

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2010

Data sporządzenia: 2010-02-15

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 SA informuje, że dnia 15 lutego 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 lutego 2010 roku o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych Uchwałami od nr 4 do nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 grudnia 2009 roku. W wydanym Postanowieniu Sąd pominął zarejestrowanie pkt. 25 w ust. 1 art. 7 o treści: „25. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia”.

W związku z powyższym Spółka złoży wniosek o uzupełnienie wydanego postanowienia o pominięty zapis.

Poniżej przedstawiamy wykaz zarejestrowanych zmian:

1) w art. 7 zdanie pierwsze otrzymuje oznaczenie jako ust. 1:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:”

2) w ust. 1 rozszerza się przedmiot działalności i dodaje się punkty od nr 26 do nr 42 w brzmieniu:

„26. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

27. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,

28. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

29. 35.14.Z Handel energią elektryczną,

30. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

31. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

32. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

33. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

34. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

35. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,

36. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

37. 43.31.Z Tynkowanie,

38. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

39. 43.34.Z Malowanie i szklenie,

40. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

41. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

42. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, „

3) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„art. 7 ust. 2. Jeżeli wykonywanie którejkolwiek z rodzajów działalności określonych w ustępie pierwszym będzie wymagało uzyskania koncesji albo innego zezwolenia, wykonywanie tego rodzaju działalności zostanie poprzedzone uzyskaniem stosownej koncesji albo innego zezwolenia.”

4) Po artykule 9 zmienia się nazwę tytułu IV.

Dotychczasowe brzmienie:

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Zastępuje się następująco:

„IV. ORGANY SPÓŁKI”

5) W art. 10 zmienia się zdanie pierwsze

Dotychczasowe brzmienie:

Władzami Spółki są:

Zastępuje się następująco:

„Organami Spółki są:”

6) W art. 20 ust. 2 dodaje się punkt 9) w brzmieniu:

„art. 20 ust. 2.pkt.9) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie zostanie powołany lub zaistnieją przeszkody uniemożliwiające jego funkcjonowanie.”

7) zmiana artykułu 22

Dotychczasową treść art. 22

Artykuł 22

22.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd najpóźniej w maju każdego roku.

22.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny uzasadniony wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.

22.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art.22.2

22.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

- 1) w przypadku, gdy zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.22.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 22.3

22.5 Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych przeszkód w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw.

22.6 Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe

22.7 Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i akcjonariuszy.

Zastępuje się następująco:

Artykuł 22

22.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

22.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzednim winien być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.

22.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art.22.2

22.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

1. jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
2. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

22.5 Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

22.6 Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych przeszkód w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw.

22.7 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

22.8 Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe

22.9 Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i akcjonariuszy.

8) zmiana artykułu 23 ust. 2 statutu

Dotychczasową treść artykułu 23 ust. 2 statutu

23.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą zgłosić uzasadnione żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zastępuje się następująco:

23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału mogą zgłosić uzasadnione żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9) zmiana artykułu 23 ust. 3 statutu

Dotychczasową treść artykułu 23 ust. 3 statutu

23.3 Żądanie, o którym mowa w art.23.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zastępuje się następująco:

23.3. Żądanie o którym mowa w art.23.2 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po upływie ww. terminu będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10) zmiana w artykule 28 ust. 1 statutu

Dotychczasową treść artykułu 28 ust. 1 statutu

28.1 Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. po czym

spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

Zastępuje się następująco:

Po zdaniu pierwszym wprowadza się zdanie w brzmieniu:

„Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z art. 22.7 statutu wyznaczają akcjonariusze.”

Art. 28 ust. 1 po wprowadzeniu zmiany:

28.1 Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z art. 22.7 statutu wyznaczają akcjonariusze.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).

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
2010-02-15	Mariusz Fiałek	Wiceprezes Zarządu	
2010-02-15	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	