

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-20

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2007 rok dokonana przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z zasadą zawartą w rozdziale III pkt. 1.1. oraz pkt. 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorczą przedkłada zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007, jak również ocenę swojej pracy w 2007 roku.

Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorczą po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnych biegłych rewidentów oraz po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku dokonała zwięzłej oceny sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki.

Rada Nadzorczą pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak też osiągniętych wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 15,43% i wyniosły 69.061,8 tys. zł. Zrealizowane w 2007 roku inwestycje na wartość 5.622,9 tys. zł, pomimo obciążeń finansowych, nie wpłynęły negatywnie na wyniki finansowe. W okresie roku sprawozdawczego Spółka wypracowała 8.145,1 tys. zł zysku na działalności operacyjnej, z czego zysk netto stanowi 5.028,0 tys. zł, co jest wynikiem nie tylko wzrostu przychodów ze sprzedaży, ale także systematycznej racjonalizacji kosztów oraz ograniczania ryzyka związanego z dostawami materiałów bezpośrednio - produkcyjnych (stali) poprzez dywersyfikację dostawców i zapewnienie rytmiczności dostaw.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki w roku sprawozdawczym realizował zadania określone w Biznes Planie Spółki na 2007 rok, a w szczególności w zakresie umacniania pozycji Spółki w sektorze górnictwa oraz w obszarze pozyskania nowych kontrahentów na rynkach zagranicznych.

Rada Nadzorczą dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2007 rok. Rada Nadzorczą pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, w której Zarząd proponuje wygenerowany zysk netto w wysokości 5.027.958,74 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorczą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w wysokości 5.027.958,74 zł za rok obrotowy 2007 zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

Ocena pracy Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorczą odbyła 5 (pięć) protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 22 (dwadzieścia dwie) uchwały oraz 4 (cztery) uchwały podjęto dnia 18 lipca 2007 roku w trybie obiegowym. Podejmowane uchwały dotyczyły zagadnień związanych z działalnością Spółki.

Rada prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącą Rady, na których zawsze było wymagane quorum. Przedmiotem każdego z posiedzeń była ocena wyników ekonomiczno - finansowych za poszczególne miesiące oraz narastająco od początku roku obrachunkowego. W trakcie swoich posiedzeń Rada zajmowała się omawianiem sytuacji rynkowej i jej przewidywanym rozwojem z uwzględnieniem działań podejmowanych przez Spółkę.

Rada oceniała materiały i opiniowała porządek obrad Walnych Zgromadzeń, składała wnioski i przedkładała opinie na temat rozpatrywanych spraw przez Walne Zgromadzenia oraz kontrolowała wykonanie podjętych uchwał. Rada Nadzorczą dokonała kontroli wykonania 32 (trzydziestu dwóch) Uchwał podjętych na WZ i stwierdza, że zostały przez Zarząd Spółki w pełni wykonane. Na bieżąco Rada oceniała działalność Zarządu jako całości i poszczególnych jego członków.

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING

(skrótowa nazwa emitenta)

Metalowy (met)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-142

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Modelarska	(ulica)	11	(numer)
(032) 735 00 00	(telefon)	032 258-22-66	(fax)
fasing@fasing.com.pl	(e-mail)	www.fasing.pl	(www)
634-025-76-23	(NIP)	271569537	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-20	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	
2008-06-20	Mariusz Fiatek	Wiceprezes Zarządu	