

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

15

/

2006

Data sporządzenia: 2006-08-17

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Projekty uchwał na NWZA

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 30 sierpnia 2006 roku w siedzibie Spółki.

**UCHWAŁA nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2005.

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2005.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005.

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 34/VI/2006 z dnia 04 sierpnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005.

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005 obejmujące:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83.538.560,69 zł;

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto

w wysokości 1.469.095,76 zł;  
 3.Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.770.697,00 zł;  
 4.Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.288.601,94 zł;  
 5.Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana/ Panią .....

§ 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	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
2006-08-17	Wanda Zawadzka	Wiceprezes Zarządu	
2006-08-17	Mariusz Fiałek	Wiceprezes Zarządu	

