

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok

§ 1

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna za rok 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 1. Statutu

Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **86.392.836,45 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **5.027.958,74 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę **5.030.848,28 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.010.569,97 zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2007

§ 1

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 5.027.958,74 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczony za zasilenie kapitału zapasowego Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Bikowi – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Fiałkowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Technicznemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maksymilianowi Klankowi – Wiceprezesowi Zarządu ds. Strategii i Rynku, Dyrektorowi Zarządzającemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wandzie Zawadzkiej – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Ekonomiczno – Finansowych z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za udzieleniem absolutorium oddano 280.000 głosów, przeciwko udzieleniu absolutorium oddano 1.635.138 głosów, wstrzymało się 523.084 głosy.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marianowi Bąkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Grudniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca
2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2007 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Wysogładowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górnicych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca
2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2007 roku**

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Marcinkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Zdyblowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dominikowi Skoczkwowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela

absolutorium Panu Andrzejowi Matczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Milczarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 września 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2007 roku.

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **119.609.859,11 zł.**
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **11.891.370,26 zł.**
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **32.528.280,58 zł.**
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.668.864,32 zł.**
5. dodatkowe informacje i objaśnienia (noty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną pisemną rezygnacją z pełnionej funkcji, stwierdza ustanie członkostwa Pana Marka Zdybła w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 27 czerwca 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 15 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się postanowienie § 1 Uchwały nr 4 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji, ustalając siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 430 § 1 w związku z art. 304 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem art. 26 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w zakresie nie stanowiącym istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i ustala następujące brzmienie art. 7 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
2. 25.73.Z Produkcja narzędzi.
3. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn.
4. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub.
5. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa.
6. 33.11. Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
7. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
8. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
9. 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej.
10. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.
11. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejącego.
12. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
13. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
14. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
15. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych.
16. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.
17. 64.99. Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
18. 68.10. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
19. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
20. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
21. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
22. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
23. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.
24. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 27 czerwca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 27 czerwca 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 209, poz.1744).