

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-27

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2009 roku na godzinę 10,30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2008 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2008 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2008 rok.
16. Stwierdzenie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej.
17. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej VII kadencji.
18. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową VII kadencję.
19. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 (biurowiec, pokój nr 41) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2009 roku do godz. 15,00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 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
2009-05-27	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	
2009-05-27	Mariusz Fiałek	Wiceprezes Zarządu	