

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2007

Data sporządzenia: 2007-05-25

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2007 roku na godzinę 10:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2006 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2006 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2006 rok,
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,
 - pokrycia straty za rok obrotowy 2006,
 - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006,
 - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006
 - wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrze przy ulicy Hagera 6
12. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 (biurowiec, pokój nr 40) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2007 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: § 39 ust. 1 pkt. 1 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

(skrótowa nazwa emitenta)

Metalowy (met)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-142

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Modelarska

(ulica)

11

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2007-05-25	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2007-05-25	Wanda Zawadzka	Wiceprezes Zarządu	