

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2007

Data sporządzenia: 2007-07-27

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Porządek obrad i termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2007 roku na godzinę 10,30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. NWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w 2006 roku.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2006 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w 2006 roku .
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2006 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w 2006 roku .
  - zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w 2006 roku.
  - zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2006.
  - zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
  - zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Nadzwyczajnym 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 24 sierpnia 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
2007-07-27	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2007-07-27	Mariusz Fiątek	Wiceprezes Zarządu	