

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-20

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 27 czerwca 2008 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 2007 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2007 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 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 2007 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok.
13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 2007 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2007 rok.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

Zmiany Statutu.

Dotychczasowe brzmienie art. 7 Statutu Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. 2874 Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprzężyn – w szczególności łańcuchów ogniowych i części do łańcuchów
2. 2952 A Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej
3. 2862 Z Produkcja narzędzi
4. 2952 B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
5. 2852 Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
6. 5151 Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
7. 5263 Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
8. 5170 B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
9. 6522 Z Pozostałe formy udzielania kredytów

- 10. 6523 Z Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 11. 7414 Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 12. 7415 Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
- 13. 7020 Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 14. 8512 Z Praktyka lekarska
- 15. 5157 Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Nowe brzmienie artykułu 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 grzejnego.
- 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 funduszy 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.

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 20 czerwca 2008 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 Sądow 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)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-142	Katowice		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Modelarska			
(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
2008-05-20	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2008-05-20	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	