
Raport bieżący 42/2013

Data publikacji: 2013-04-24

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 czerwca 2013 r.

Podstawa Prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FERRO Spółka Akcyjna („**Spółka**”) z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Walne Zgromadzenie**”) na dzień 04 czerwca 2013 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2012r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2012r.
8. Informacja Zarządu o aktualnym stanie realizacji „Programu Odkupu Akcji”
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty

10. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
13. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
14. Wybór członków Rady Nadzorczej
15. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
16. Zamknięcie obrad

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarząd przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2013-04-24	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2013-04-24	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	