

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- I. Przyjmuje się następujący porządek 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 2013r. 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 2013r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2013r.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
 11. Informacja Zarządu o aktualnym stanie realizacji „Programu Odkupu Akcji”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego.
 14. Zamknięcie obrad.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.
w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRO S.A. za rok obrotowy 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.
za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2013.
Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się sumą bilansową 231 381,3 tys. PLN.
Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazuje zysk netto 8 802,4 tys. PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 958,9 tys. PLN
Przychody ze sprzedaży 165 003,3 tys. PLN

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
za rok obrotowym 2013**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2013
.Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się sumą bilansową 324 724,3 tys. PLN.
Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazuje zysk netto 21 805,2 tys. PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 603,9 tys. PLN
Przychody ze sprzedaży 270 196,6 tys. PLN
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 8 626 622,22 (osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 22/100)PLN przeznaczyć wypłatę dywidendy tj. 0,41 zł na jedną akcję.
2. Ustalić dzień dywidendy na 01 lipca 2014 r.
3. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2014 r.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto FERRO S.A. za rok obrotowy 2013 w wysokości 175 800,85 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 85/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Spółka wypracowała zysk netto w wysokości pozwalającej na wypłatę dywidendy .

Rekomendując wypłatę dywidendy i jej wysokość Zarząd wskazuje, że Spółka ma pozytywny rachunek przepływów pieniężnych, nie istnieje konieczność podjęcia wydatków inwestycyjnych, Spółka ma stabilną sytuację.

W perspektywie długoterminowej, proponowany sposób podziału zysku, powinien przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stałą partycypację Akcjonariuszy w przyszłych wynikach FERRO S.A.

Spółka skupiła na dzień podjęcia uchwały w sprawie rekomendacji 142 790 akcji własnych. Zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Różnica w wysokości kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, a kwoty wyliczonej jako iloczyn ilości akcji i kwoty przypadającej na jedną akcję wynika z faktu, że akcje własne skupione przez Spółkę nie są uprawnione do wypłaty dywidendy.

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Anecie Raczek.*

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depcie*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Arturowi Depcie.*

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Zbigniewowi Gonsiorowi.*

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wiceprezesowi Zarządu – Przemysławowi Szczygłowi*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Szczygłowi.*

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Gniadek .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 za okres od 01 stycznia 2013r. do 04 czerwca 2013r. Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Hołdzie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Tomasikowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu , pełniącemu obowiązki w okresie w za okres od 04 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013r. roku
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Dąbrowskiemu, pełniącemu obowiązki w okresie od 04 czerwca 2013r. do 31 grudnia 2013r. roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Hołójowi, pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2013r. do 04 czerwca 2013r. roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.**

**w sprawie
umorzenia akcji własnych.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro SA, działając na podstawie art. 359 §1 i § 2 ksh , mając na uwadze to, że Spółka w ramach Programu Odkupu Akcji Własnych ogłoszonego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO SA z dnia 23 maja 2012 r. nabyła w celu umorzenia 142 790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 142.790,00(sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych za łączną cenę 1.051.336,69 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści sześć 69/100) złotych stanowiących 0,6740% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFERRO00016 („Akcje”) , postanawia co następuje:

§ 1

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 142 790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda , stanowiących 0,6740% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLFERRO00016

§ 2

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Programu Odkupu Akcji własnych.

§ 3

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego pod nazwą Fundusz Programu Odkupu, utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO SA z dnia 23 maja 2012 r. Nadwyżka ww. kapitału rezerwowego w wysokości 9 948 663,31 (dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy 31/100) złote , pozostała po pokryciu wynagrodzenia za Akcje ,zostaje niniejszym przeznaczona na kapitał zapasowy, którego środki mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, na podstawie Uchwały nr 20 z dnia 05 czerwca 2014r. Walnego Zgromadzenia FERRO SA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5

Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Uzasadnienie

Uchwałą nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA z dnia 23 maja 2012r. upoważniło Zarząd do nabycia , w ramach Programu Odkupu Akcji, akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 1.000.000(słownie: jeden milion) akcji na okaziciela Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) , w dacie podjęcia uchwały. Realizacja Programu Odkupu Akcji trwała 24 miesiące od dnia podjęcia Uchwały. Wszystkie akcje nabyte w ramach realizacji Programu Odkupu Akcji Zarząd przeznaczy do umorzenia. Zarząd Spółki zobowiązany został do zwołania Walnego Zgromadzenia, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od zakończenia Programu Odkupu Akcji, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał o umorzeniu nabytych akcji spółki.

W związku z tym iż zgodnie z w.w. Uchwałą Zwyczajnego walnego Zgromadzenia FERRO SA z dnia 23 maja 2012r.. Zarząd przedstawia uchwałę o umorzeniu akcji Spółki.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt. 2 , § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 ksh oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- I. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA Uchwały nr 19 z dnia 05 czerwca 2014r. w sprawie umorzenia akcji własnych obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 21 183 332,00 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) złote, do kwoty 21 040 542 ,00 (dwadzieścia jeden milionów czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści dwa) złote to jest kwotę 142 790 ,00 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych, odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarżanych akcji własnych.
- II. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 142 790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł(jeden złoty) każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 142 790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych
- III. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 19 z dnia 23 maja 2012r. zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych
- IV. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt.2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art.456 ksh. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przekazane na kapitał zapasowy.
- V. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że pkt. 5.1 Statutu Spółki FERRO SA otrzymuje następujące brzmienie :

5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.040 542 (dwadzieścia jeden milionów czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści dwa) złote i dzieli się na

- 5.1.1. 8.957.210 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od A 0000001 do A 8957210
- 5.1.2. 379.166 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od B000001 do B379166.
- 5.1.3. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od C0000001 do C 1000000.
- 5.1.4. 10.479.166 (dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od D000000001 do D10479166.
- 5.1.5. 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od F000001 do F225000.

- VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w ww. przedmiocie
- VII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany.

Uzasadnienie

W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA uchwały o umorzeniu akcji w konsekwencji Zarząd przedstawia Uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu

