

---

## Raport bieżący 11/2014

Data publikacji: 2014-05-15

---

---

### Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

---

#### Podstawa Prawna:

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 07 maja 2014r. Zarząd FERRO SA („Spółka”) informuje, że w związku ze zgłoszonym na podstawie art. 401 ust. 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK („Akcjonariusz”) umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2014r. punktu „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej”, postanawia zmienić porządek obrad poprzez dodanie nowego punktu 11 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza (dotychczasowy punkt 11 „Uchwała o umorzeniu akcji” będzie punktem 12, dotychczasowy punkt 12 „Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego” będzie punktem 13, natomiast dotychczasowy punkt 13 „Zamknięcie obrad” będzie punktem 14).

W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2014r. przedstawia się następująco:

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 Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej
12. Uchwała o umorzeniu akcji
13. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego
14. Zamknięcie obrad

W załączeniu projekt uchwał zgłoszonych do tego punktu przez Akcjonariusza.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2014-05-15	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2014-05-15	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	