
Raport bieżący 19/2012

Data publikacji: 2012-04-19

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2012 r.

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 Śródmieście 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**Walne Zgromadzenie**”) na dzień 23 maja 2012 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 2011r. 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 2011r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2011r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki FERRO SA na

nabycie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2012-04-19	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2012-04-19	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	