

---

## Raport bieżący 31/2010

Data publikacji: 2010-12-17

---

---

## Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 stycznia 2011 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 Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**Walne Zgromadzenie**”) na dzień 14 stycznia 2011 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji akcji serii D.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad.

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2010-12-17	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	
2010-12-17	Zbigniew Gonsior	Wiceprezes Zarządu	