
Raport bieżący 33/2014

Data publikacji: 2014-09-01

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 października 2014 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, XII 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 07 października 2014 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. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Ferro Marketing Sp. z o.o. i Ferro International 2 Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
7. Zamknięcie obrad.

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2014-09-01	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2014-09-01	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	