

---

## Raport bieżący 4/2016

Data publikacji: 2016-02-04

---

---

### Informacja o zawarciu (i) umowy inwestycyjnej, (ii) umowy wspólników oraz (iii) umów nabycia akcji Spółki.

---

Zarząd FERRO S.A. („**Spółka**”) informuje, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) („**Ustawa o ofercie**”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku, Zarząd Spółki otrzymał informację, że w dniu 3 lutego 2016 r. zostały podpisane następujące umowy:

Palmyra sp. z o.o. („**Palmyra**”), spółka zależna Alphabet 5 International S.à r.l („**Inwestor**”), zawarła umowy z następującymi osobami (łącznie zwanymi dalej „**Sprzedającymi**”)(i) Anetą Raczek, Prezesem Zarządu Spółki („**AR**”), (ii) Arturem Deptą, Wiceprezesem Zarządu Spółki („**AD**”), (iii) Zbigniewem Gonsiorem, Wiceprezesem Zarządu Spółki („**ZG**”), (iv) Vladimirem Sildem („**VS**”), Prezesem Zarządu NOVASERVIS spol. s r.o. spółki zależnej Spółki, oraz (v) Andrzejem Hołójem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki („**AH**”), oraz ABH Holding Sp. z o.o., znaczącym akcjonariuszem Spółki, zgodnie z którymi Palmyra zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („**Wezwanie**”) w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawarcia powyższych umów, a Sprzedający zobowiązali się odpowiedzieć na Wezwanie i sprzedać odpowiednio następujące akcje Spółki:

- 1) AR - 168.810 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć) akcji Spółki;
- 2) AD - 131.170 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji Spółki;
- 3) ZG - 131.170 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji Spółki;
- 4) VS – 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki;
- 5) AH – 800.700 (słownie: osiemset tysięcy siedemset) akcji Spółki;

6) ABH Holding Sp. z o.o. – 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki.

Zgodnie z powyższymi umowami, cena za jedną akcję Spółki w Wezwaniu będzie wynosiła 10,50 (słownie: dziesięć złotych 50/100) złotych, oraz Wezwanie będzie zależne jedynie od spełnienia określonych warunków zawieszających, w tym m.in. otrzymanie przez Palmyrę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (oraz właściwych urzędów antymonopolowych w innych jurysdykcjach, gdzie wymagane jest zgłoszenie dla przeprowadzenia transakcji zgodnie z Wezwaniem) na nabycie akcji w Wezwaniu oraz przekroczenie uzgodnionej minimalnej liczby akcji objętej zapisami wynoszącej na dzień ogłoszenia Wezwania, nie mniej niż 80% ogólnej liczby akcji Spółki.

Po ogłoszeniu Wezwania, Zarząd Spółki przedstawi swoje stanowisko w odpowiednim terminie zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego po stronie Inwestora, jednym z warunków dla przeprowadzenia Wezwania przez Palmyra jest zobowiązanie się Sprzedających do dokonania, na czas trwania inwestycji Inwestora w Spółkę, reinwestycji części środków otrzymanych przez nich ze sprzedaży akcji Spółki w kapitał zakładowy Palmyra. Powyższa inwestycja kapitałowa zostanie przeprowadzona w oparciu o zawarte w dniu 3 lutego 2016 r. pomiędzy Inwestorem, Palmyra oraz Sprzedającymi Umowy Inwestycyjne (*Investment Agreement*) („**Umowy Inwestycyjne**”) oraz Umowę Wspólników (*Shareholders' Agreement*) („**Umowa Wspólników**”).

Spółka nie jest stroną powyższych umów i nie ma na ich gruncie żadnych praw ani obowiązków.

Podstawa Prawna:

art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2016-02-04	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2016-02-04	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	