

---

## Raport bieżący 9/2014

Data publikacji: 2014-05-07

---

---

### Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Walne Zgromadzenie**”) na dzień 05 czerwca 2014 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 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 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2013r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
11. Informacja Zarządu o aktualnym stanie realizacji „Programu Odkupu Akcji”
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego
14. Zamknięcie obrad

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2014-05-07	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2014-05-07	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	