

Skawina, dnia 1 września 2014 r.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY FERRO S.A. O ZAMIARZE DOKONANIA POŁĄCZENIA

Zarząd Ferro Spółka Akcyjna („**Spółka**”) z siedzibą w Skawinie (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zawiadamia o zamiarze dokonania połączenia Ferro S.A. z:

- o Ferro Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373450 (zwaną dalej „**Ferro Marketing**”),

oraz

- o Ferro International 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000510932 (zwaną dalej „**Ferro International 2**”),

Stosownie do planu połączenia Ferro S.A., Ferro Marketing Sp. z o.o. oraz Ferro International 2 Sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”) planowane połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 515 § 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Ferro Marketing i Ferro International 2 na Ferro S.A., bez podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A. oraz bez zmiany Statutu Ferro S.A.

W celu połączenia wyżej wymienionych spółek w dniu 01 września 2014 r. zwołane zostało na dzień 07 października 2014 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A., w którego porządku obrad przewidziano w szczególności podjęcie uchwały w sprawie połączenia Ferro S.A. z Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.

Ogłoszenie Planu Połączenia spółek Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. dokonane zostało w trybie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w formie raportu bieżącego z dnia 29 sierpnia 2014 r. nr 32/2014 a także na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ferro.pl

Akcjonariusze Ferro S.A. w terminie od 02 września 2014 r. do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki w Skawinie, przy ul.

Przemysłowej 7, w godzinach: 09.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z następującymi dokumentami:

1. Planem Połączenia.
2. Sprawozdaniami finansowymi Ferro S.A. oraz sprawozdaniami Zarządu Ferro S.A. z działalności Ferro S.A. za lata obrotowe: 2011, 2012 oraz 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
3. Sprawozdaniami finansowymi Ferro Marketing sp. z o.o. oraz sprawozdaniami Zarządu Ferro Marketing sp. z o.o. z działalności Ferro Marketing sp. z o.o. za lata obrotowe: 2011, 2012 oraz 2013.
4. Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ferro S.A. w sprawie połączenia Ferro S.A. z Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o. oraz przyjęcia planu połączenia.
5. Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników Ferro Marketing sp. z o.o. w sprawie połączenia Ferro Marketing sp. z o.o. z Ferro S.A. i Ferro International 2 sp. z o.o. oraz przyjęcia planu połączenia.
6. Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników Ferro International 2 sp. z o.o. w sprawie połączenia Ferro International 2 sp. z o.o. z Ferro S.A. i Ferro Marketing sp. z o.o. oraz przyjęcia planu połączenia.
7. Oświadczeniem dotyczącym ustalenia majątku Ferro Marketing sp. z o.o.
8. Oświadczeniem dotyczącym ustalenia majątku Ferro International 2 sp. z o.o.
9. Oświadczeniem zawierającym informacje o stanie księgowym Ferro Marketing sp. z o.o.
10. Oświadczeniem zawierającym informacje o stanie księgowym Ferro International 2 sp. z o.o.
11. Sprawozdaniem Zarządu Ferro S.A. uzasadniającym połączenie z Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.
12. Sprawozdaniem Zarządu Ferro Marketing sp. z o.o. uzasadniającym połączenie z Ferro S.A. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.
13. Sprawozdaniem Zarządu Ferro International 2 sp. z o.o. uzasadniającym połączenie z Ferro S.A. oraz Ferro Marketing sp. z o.o.
14. Opinią biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności Planu Połączenia z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 504 § 2 pkt 2) KSH, termin na zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami jest nie krótszy niż jeden miesiąc przed dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały, wskazanej w punkcie 5. powyżej.

Niniejsze zawiadomienie stanowi pierwsze w kolejności w rozumieniu art. 504 § 1 KSH.