

---

## Raport bieżący 26/2022

Data publikacji: 2022-11-15

---

---

## Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

---

### Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) z w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 grudnia 2022 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Hotelu Marriott (sala Copernicus) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 r. wraz z uzasadnieniem. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał oraz przyjęła Regulamin Rady Nadzorczej do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

---

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Formularz dla pełnomocnika
4. Informacja nt. liczby głosów
5. Uzasadnienia uchwał
6. Projekt Statutu
7. Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej
8. Projekt Polityki Wynagrodzeń.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2022-11-15	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2022-11-15	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	