

---

## Raport bieżący 2/2023

Data publikacji: 2023-01-11

---

### Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz powołanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

---

#### 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 2022 r. poz. 2554) w związku z § 5 pkt 1, pkt 5 i § 10 pkt 3) oraz § 19 ust. 1 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. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 roku otrzymał informację, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 9 stycznia 2023 roku rejestracji zmian Statutu Spółki podjętych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 13 grudnia 2022 r.

Pełny tekst Uchwały nr 2 NWZ z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie uchwałą z dnia 11 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w miejsce Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej („Komitet”). W skład Komitetu powołano Pana Jacka Osowskiego (Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń), Pana Filipa Gorczycę (Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń), Pana Seweryna Kubickiego (Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń).

## Załącznik:

1. Treść uchwał podjętych na NWZ z dnia 13 grudnia 2022 r., w tym Uchwała nr 2 NWZ w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
2. Tekst jednolity Statutu Spółki.

## Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2023-01-11	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2023-01-11	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	