
Raport bieżący 9/2023

Data publikacji: 2023-05-18

Zwołanie Zwyczajnego 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. 2080 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 Zwyczajnego 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 21 czerwca 2023 r. na godz. 11⁰⁰ w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, przy Al. Jerozolimskich 45, 00-692 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

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

Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 wraz z oceną sytuacji w Spółce. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał, z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza Spółki nie opiniowała uchwał w zakresie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Poza powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2022 wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.

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

Spółka informuje również, że zgodnie z art. 406⁵ KSH udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Formularz dla pełnomocnika
4. Informacja nt. liczby głosów
5. Uzasadnienia uchwał
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2022
8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2022.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2023-05-18	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2023-05-18	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	