
Raport bieżący 18/2023

Data publikacji: 2023-10-18

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 14 listopada 2023 r. na godz. 11.00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 45, Hotel Polonia Palace (sala Chicago) 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 14 listopada 2023 r. wraz z uzasadnieniem. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał.

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

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
3. Formularz dla pełnomocnika
4. Informacja nt. liczby głosów
5. Projekt Polityki Wynagrodzeń (proponowane zmiany oraz proponowany tekst jednolity).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2023-10-18	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2023-10-18	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	