
Raport bieżący 5/2024

Data publikacji: 2024-05-16

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 18 czerwca 2024 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 18 czerwca 2024 r. wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 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 2023 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 wraz z uzasadnieniem
3. Formularz dla pełnomocnika
4. Informacja nt. liczby głosów
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2023
7. Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2023
8. Polityka Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących Ferro S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2024-05-16	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2024-05-16	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	