
Raport bieżący 7/2020

Data publikacji: 2020-07-29

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 2018 r. poz. 512 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. („Spółka”) niniejszym 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 31 sierpnia 2020 r. na godz. 11⁰⁰ w Warszawie, ul. Marszałkowska 89, 8 piętro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. oraz ich uzasadnienia. 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.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu,
2. Projekty uchwał,
3. Formularz dla pełnomocnika,
4. Informacja nt. liczby głosów,
5. Uzasadnienia uchwał,
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej,
7. Polityka Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących w Ferro S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2020-07-29	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2020-07-29	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	