

---

## Raport bieżący 7/2015

Data publikacji: 2015-04-15

---

---

### Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2015 r.

---

#### Podstawa Prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FERRO Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) na dzień 19 maja 2015r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2014r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, Zarząd przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2015-04-15	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2015-04-15	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	