



Katowice, 20 listopada 2019 r.

Informacja Zarządu FERRUM S.A.

o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

W nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 26 listopada 2019 r., którego treść opublikowana została raportem bieżącym nr 46/2019 z dnia 28 października 2019 r. Zarząd FERRUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na wniosek znaczącego akcjonariusza Spółki, który wpłynął w dniu 20 listopada 2019 r., mając przy tym na celu zapewnienie uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak najszerzej grupie akcjonariuszy, Spółka przychyliła się do ww. wniosku i podjęła decyzję o zmianie pierwotnego terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dnia 26 listopada 2019 r. na dzień 17 grudnia 2019 r., o czym Zarząd FERRUM S.A. poinformował raportem bieżącym nr 51/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

Spółka informuje jednocześnie, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpływa na zmianę planowanego porządku obrad, którego treść ogłoszona została raportem bieżącym nr 46/2019 z dnia 28 października 2019 r., ani na treść projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 47/2019 z dnia 28 października 2019 r., z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd FERRUM S.A. informuje, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła w jakikolwiek sposób na naruszenie praw akcjonariuszy mniejszościowych w zakresie możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym pierwotnie na dzień 26 listopada 2019 r. z uwagi na fakt, iż akcjonariusze tacy nie dokonali rejestracji na przedmiotowym walnym zgromadzeniu w pierwotnie planowanej dacie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2019-11-20	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2019-11-20	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka