



Raport bieżący nr: 18/2023

Data: 2023-06-22

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. (ZWZ). Jednocześnie Spółka informuje, iż nie miało miejsca odstąpienie przez ZWZ od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad oraz brak było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, a ponadto do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 7, 8 i 10 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 kwietnia 2023 r., natomiast Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z jej działalności za rok 2022, które było przedstawione i zatwierdzone w ramach punktu 13 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022 będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 15 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 maja 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2023-06-22	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2023-06-22	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka