



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**Raport bieżący nr:** 27/2023

**Data:** 2023-08-29

**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.

**Temat:** Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.

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

**Treść raportu:**

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu spółki FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

Zarejestrowana przez Sąd zmiana Statutu Spółki polegała na tym, że:

- a) z art. 18 ust. 18.1 usunięte zostało zdanie: „Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.”
- b) art. 20 ust. 20.2. pkt 3) otrzymał nowe, następujące brzmienie: „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt 1-2 oraz działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2023-08-29	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2023-08-29	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka