

**FERRUM S.A.**

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 37/2016

Data: 2016-03-18

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Aktualizacja strategii w zakresie wariantów finansowania działalności

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2014 z 10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia strategii restrukturyzacji operacyjnej i finansowej Grupy Kapitałowej FERRUM („Strategia”) Zarząd FERRUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 marca 2016 r. podjął decyzję o aktualizacji Strategii w zakresie wariantów pozyskania dodatkowego finansowania Spółki, o możliwość przeprowadzenia emisji akcji. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta zwróci się w najbliższym czasie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji z prawem poboru i zmiany statutu Spółki.

Zgodnie z intencją Zarządu wniosek do walnego zgromadzenia przewidywał będzie:

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 37.919.324,34 zł, tj. do kwoty 113.757.973,02 zł w drodze emisji akcji Spółki na okaziciela serii „F” w ilości do 12.271.626 sztuk, o wartości nominalnej 3,09 zł każda,
- udział akcji nowej emisji w dywidendzie w dacie wskazanej przez Walne Zgromadzenie,
- prawa poboru akcji nowej emisji przysługiwać będzie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w proporcji 2 do 1, tzn., dwa prawa poboru z akcji serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E” uprawniały będą do jednej akcji serii „F”.
- zamiar dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,
- zamiar przeprowadzenia subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), z zastrzeżeniem, że Akcje serii „F” nie objęte w ramach zapisu podstawowego oraz zapisu dodatkowego będą mogły zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego osobom,
- upoważnienie Zarządu do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 3,09 zł oraz nie wyższa niż 37.919.324,34 zł oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „F”,

Jednocześnie Emitent informuje, iż Zarząd Spółki zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki oraz instytucji finansujących w sprawie akceptacji zmiany strategii w opisanym powyżej zakresie oraz podwyższenia kapitału zakładowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-03-18	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-03-18	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski