



Raport bieżący nr: 24/2019

Data: 2019-06-07

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Zmiana na wniosek Akcjonariusza Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

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

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka] informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego tj. MM Asset Management Sp. z o.o. [Akcjonariusz], wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. [ZWZ] o punkt dotyczący zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej. Akcjonariusz wskazał, że rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest powzięciem przez Akcjonariusza informacji o zamiarze złożenia rezygnacji przez jednego z członków Rady Nadzorczej i w konsekwencji koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Zarząd Spółki przekazuje poniżej rozszerzony porządek obrad ZWZ poprzez dodanie po punkcie 15 kolejnego punktu dot. podjęcia uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.



rok założenia 1874

13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2019-06-07	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2019-06-07	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka