



**Raport bieżący nr:** 45/2024

**Data:** 2024-06-20

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

**Temat:** Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 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 20 czerwca 2024 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 2023 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 7-9 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 kwietnia 2024 r., natomiast Sprawozdania Rady Nadzorczej będące przedmiotem obrad ZWZ w ramach punktów 13 i 14 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 22 maja 2024 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**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2024-06-20	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2024-06-20	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka