



Raport bieżący nr: 64/2024

Data: 2024-10-18

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2024 r. obradujące w trybie art. 405 §1 KSH (bez formalnego zwołania)

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

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, FERRUM) informuje, że w dniu 18 października 2024 r. otrzymał informację o żądaniu akcjonariuszy, którzy posiadają 100% akcji FERRUM i tworzą Porozumie Akcjonariuszy, o którym mowa w zawiadomieniu opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym nr 63/2024, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ) i umieszczenia w porządku obrad NWZ m.in. sprawy podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

NWZ odbyło się w dniu dzisiejszym zgodnie z art. 405 § 1 KSH (bez formalnego zwołania walnego zgromadzenia), z uwagi na okoliczność, że cały kapitał zakładowy FERRUM był reprezentowany na NWZ, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu zarówno co do okoliczności i trybu odbycia się NWZ, jak również wprowadzenia do porządku obrad jakichkolwiek proponowanych punktów.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ. Podczas obrad NWZ nie miało miejsca odstąpienie przez NWZ 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.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 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
2024-10-18	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2024-10-18	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka