



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FERRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 października 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.182.326

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>?I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na funkcje Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Violette Płonka.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.504.541 głosów ważnych oddanych z 11.504.541 akcji (co stanowi 53,91% kapitału zakładowego, przy czym 54,27% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania), 11.504.541 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 07 października 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiażących uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Ferro Marketing Sp. z o.o. i Ferro International 2 Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.7. Zamknięcie obrad. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.504.541 głosów ważnych oddanych z 11.504.541 akcji (co stanowi 53,91% kapitału zakładowego, przy czym 54,27% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania), 11.504.541 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 07 października 2014r. w sprawie połączenia Spółki z Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia</p> <p>Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i 4-5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firma Ferro S.A. z siedziba w Skawinie podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółek Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro</p>	ZA

International 2 sp. z o.o. uzgodniony przez zarządy łączących się spółek i opublikowany na prowadzonej przez nie wspólnie stronie internetowej w dniu 29 sierpnia 2014 r. (?Plan Połączenia?), tj. na to, że:

1. Połączenie polega na przejęciu przez Ferro S.A. z siedziba w Skawinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768, spółek:- -
- Ferro Marketing spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Skawinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000373450; oraz

- Ferro International 2 spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Skawinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000510932.

2. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. na Ferro S.A. bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A., bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu Ferro S.A.

3. W skutek połączenia majątek spółki przejmującej nie ulegnie zwiększeniu, ponieważ wartość majątku spółek przejmowanych jest już uwzględniona w aktywach spółki przejmującej (spółka przejmująca posiada w Ferro International 2 sp. z o.o.- 100 % udziałów, w Ferro Marketing sp. z o.o. ? 20 % udziałów bezpośrednio, natomiast łącznie z Ferro International 2 sp. z o.o. ? 100 % udziałów). W związku z powyższym, jak również z uwagi na brzmienie regulacji art. 366 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A.

4. W wyniku połączenia spółki przejmowane przestaną istnieć.

5. Wspólnikom spółek przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

§2

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A. postanawia niniejszym dokonać połączenia Ferro S.A. ze spółka Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o., poprzez przejęcie Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. przez Ferro S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie Połączenia.

§3

Połączenie następuje zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości, tj. wg metody łączenia udziałów polegającej na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń.

§4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.?

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.504.541 głosów ważnych oddanych z 11.504.541 akcji (co stanowi 53,91% kapitału zakładowego, przy czym 54,27% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania), 11.504.541 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.