

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE  
z możliwością uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu  
środków komunikacji elektronicznej**

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> KSH oraz punktu 10.4 Statutu Spółki **FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie** (adres siedziby, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289768, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka”) a także zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki **zwołuje** niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **FERRO S.A.**, na dzień **25 czerwca 2025 roku**, na godzinę **11.00 w Warszawie w Hotelu WESTIN (SALA AQUARIUS) przy al. Jana Pawła II 21** (00-854 Warszawa), dalej: „ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”).

**II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:**

Porządek Obrad ZWZ obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A.;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2024;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia FERRO Spółka Akcyjna (jako Spółki Przejmującej) z „Ferro International” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmowaną);
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **III. PRZEWODNICZĄCY ZWZ**

Zgodnie z treścią Punktu 10.10 Statutu Spółki, przewodniczącego ZWZ wskazuje na piśmie Zarząd Spółki. Wobec powyższego informujemy, że Przewodniczący ZWZ zostanie wskazany przez Zarząd.

### **IV. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W ZWZ**

Zwołujący informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki, na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 9 czerwca 2025 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, dalej: Dzień Rejestracji).

Osoby uprawnione z akcji, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZ Spółki, powinny złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 3 czerwca 2024 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu ZWZ.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). Wykaz przekazany przez KDPW, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona zostanie w biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 20, 23 i 24 czerwca 2025 r.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w ww. miejscu i czasie oraz żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jej sporządzenia a także może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Żądanie powinno być przesłane na adres [wza@ferro.pl](mailto:wza@ferro.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.

## **V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> oraz w biurze Zarządu Spółki w Skawinie pod adresem ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, w godzinach od 9.00 do 16.00, począwszy od dnia ogłoszenia do dnia 25 czerwca 2025 roku (włącznie), udostępnione zostaną w szczególności następujące dokumenty:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia;
- 3) Projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem sporządzonym zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021;
- 4) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

## **VI. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **VI.1. Informacje ogólne.**

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przysyłane na następujący adres poczty elektronicznej: [wza@ferro.pl](mailto:wza@ferro.pl),
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 16.00.
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

### **VI.2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w Porządku Obrad ZWZ.**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (tj. 5 %) mogą żądać umieszczenia określonych spraw w Porządku Obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu Porządku Obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia (tj. do dnia 4 czerwca 2025 r.). Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki w Skawinie, tj. ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [wza@ferro.pl](mailto:wza@ferro.pl)

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w Porządku Obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ (tj. 7 czerwca 2025 r.). Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania ZWZ.

Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

### **VI.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do Porządku Obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do Porządku Obrad przed terminem walnego zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (tj. 5 %) mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do Porządku Obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do Porządku Obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin ZWZ. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.

Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki w Skawinie, tj. ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [wza@ferro.pl](mailto:wza@ferro.pl) Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej, pod adresem: <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu

poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

#### **VI.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do Porządku Obrad podczas ZWZ.**

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad ZWZ, zgodnie z art. 401 § 5 KSH, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do Porządku Obrad.

#### **VI.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.**

Zgodnie z art. 412-412<sup>2</sup> KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

- 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu;
- 2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
- 3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
- 4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres mailowy: [wza@ferro.pl](mailto:wza@ferro.pl). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu *PDF*), w szczególności:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem ZWZ w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres mailowy Spółki.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej, obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na ZWZ dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczoną przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.

W przypadku obecności na ZWZ tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

#### **VI.6. Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka umożliwia uczestnictwo w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

określone zostały w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-oraz-lad-korporacyjny/>.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz w terminie od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia 18 czerwca 2025 r. do godz. 17:00 powinien przesłać Spółce na adres [wza@ferro.pl](mailto:wza@ferro.pl):

- a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej „**Oświadczenie**”), sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu określonego powyżej.
- b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL.

W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 21 czerwca 2025 r. do godz. 17:00 z adresu [wza@ferro.pl](mailto:wza@ferro.pl) na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej szczegółową instrukcję („Instrukcja”) dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 24 czerwca 2025 r. w godzinach wskazanych w Instrukcji akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link wysłany wraz z loginem, hasłem oraz instrukcją na adres akcjonariusza wskazany przez niego w oświadczeniu o zamiarze uczestnictwa w obradach ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 24 czerwca 2025 r. w godzinach wskazanych w Instrukcji i 25 czerwca 2025 r. tj. w dniu ZWZ, od godz. 10:00 do zakończenia obrad ZWZ, albo zgłosić je na adres [wza@ferro.pl](mailto:wza@ferro.pl). Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z Instrukcją.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:

- a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowana stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
- b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge (wszystkie wymienione przeglądarki są

darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) zaktualizowane do najnowszej wersji. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer (brak pełnej kompatybilności z aplikacją).

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z Platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez Platformę. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

#### **VI.7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-oraz-lad-korporacyjny/>.

#### **VI.8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-oraz-lad-korporacyjny/>.

#### **VI.9 Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Tryb zadawania pytań oraz udzielania na nie odpowiedzi określony jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-oraz-lad-korporacyjny/>.

#### **VI.10. Rejestracja obecności na ZWZ.**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ, które chcą wziąć udział osobiście w ZWZ, proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

### **VII. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

## Zmiana pkt 4.1. Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:	
Dotychczasowe Brzmienie i Kody PKD	Nowe brzmienie i kody PKD (2025)
22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych	22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych	22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych	22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych	22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych	23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych	23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych	23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych	23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych	23.45.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części	25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej	25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu
25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania	25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów
25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych	25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale	25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych	
25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców	25.61.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców
25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów	25.62.Z Produkcja zamków i zawiasów
25.73.Z Produkcja narzędzi	25.63.Z Produkcja narzędzi

25.91.Z Produkcja pojemników metalowych	25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
25.92.Z Produkcja opakowań z metali	25.92.Z. Produkcja lekkich opakowań metalowych
25.94.Z Produkcja złączy i śrub	25.94.Z Produkcja złączy i śrub
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana	25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego	27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego	27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.Z Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego	27.52.Z Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego	28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek	28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów	28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych	28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych	28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych
28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków	28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych	28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych	28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych	28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana	28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych	31.00.Z Produkcja mebli
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych	
31.03.Z Produkcja materaców	
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli	
32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli	32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana	32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych	33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn	33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych	33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego	33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia	33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia	33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych	35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne	38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych	38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne	38.32.Z Składowanie odpadów
38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych	38.21.Z Odzysk surowców
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych	
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych	43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych	42.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek	47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli	46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli	47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich	47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich

46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów	46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych	46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów	46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych	46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów	46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju	46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych	46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia	46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego	46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego	46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego	46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych	46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali	46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego	46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego	46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych	46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów	46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu	46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana	46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach	47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet	<i>PKD pominięte</i>
49.41.Z Transport drogowy towarów	49.41.Z Transport drogowy towarów
49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami	49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych	35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów	52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy	52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych	52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych	52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych	
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi	68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	70.10.A Działalność biur głównych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja	73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury	71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne	71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne	71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych	72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych	73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami	74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana	74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek	77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli	77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych	77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych	77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery	77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane	77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim	77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej	78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników	
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura	82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura	

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych	95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego	
95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku	95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego	95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych	<i>PKD pominięte</i>
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego	95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii	92.25.Z Naprawa i konserwacja zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego	95.29.Z Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

### **Zmiana pkt 9.2.3. Statutu Spółki:**

#### Dotychczasowe brzmienie:

*„wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;”*

#### Proponowane brzmienie:

*„wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jak również wybór biegłego rewidenta uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”*

### **Zmiana pkt 9.13.1. Statutu Spółki:**

#### Dotychczasowe brzmienie:

*„monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;”*

#### Proponowane brzmienie:

*„monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;”*

### **Zmiana pkt 9.13.4. Statutu Spółki:**

#### Dotychczasowe brzmienie:

*„monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;”*

Proponowane brzmienie:

*„kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego revidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych bądź atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z obowiązującymi przepisami,”*

## **VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE**

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokument nie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF. Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres e-mail: [wza@ferro.pl](mailto:wza@ferro.pl) wynosi 5 MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.