



**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.  
zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. zmieniony w związku z żądaniem  
akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. dotychczasowej kadencji.
7. Wybór Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
  - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji;
  - b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością FERRUM S.A.;
  - e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
9. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego FERRUM S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego FERRUM S.A.
10. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. stopnia i sposobu realizacji (wykonania) ugód oraz porozumień zawartych przez FERRUM S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A.
11. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. warunków finansowych, na jakich FERRUM S.A. poczynając od 2014 roku udzieliło spółce: ZKS FERRUM S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu (kapitał, odsetki).
12. Wybór Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węgłokoks S.A. w Katowicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.