

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE "FERRUM" S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ
9 MAJA 2012 R. PO PRZERWIE DO DNIA 5 CZERWCA 2012 R.**

**Zarząd "FERRUM" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie "FERRUM" S.A. zwołane na dzień 9 maja 2012 r. po przerwie do dnia
5 czerwca 2012 r.**

**UCHWAŁA NR 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku**

w sprawie: **zmiany porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia zmienić porządek obrad w ten sposób, że:

§ 1

Nie będą poddawane pod głosowanie uchwały, o których mowa w punktach 25, 26, 27,28 i 29 porządku obrad.

§ 2

Dodaje się nowy 25) punkt porządku obrad o brzmieniu:

- odwołanie Członków Rady Nadzorczej VI kadencji;
- ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji;
- powołanie Członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

Dotychczasowemu punktowi 30) porządku obrad nadaje się numer 26).

UCHWAŁA NR 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **odwołania Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.

UCHWAŁA NR 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. na 7 (siedem) osób.

UCHWAŁA NR 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **częściowego uchylenia Uchwały nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia uchylić Uchwałę nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany porządku obrad w części dotyczącej:

- odwołania Członków Rady Nadzorczej VI kadencji;
- powołanie Członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

UCHWAŁA NR 27/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **uchylenia Uchwały nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia w całości uchylić Uchwałę nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.

UCHWAŁA NR 28/2012

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
"FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku**

w sprawie: **dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania
grupami**

W drodze głosowania w Grupie powołano w skład Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. Pana **Bartłomieja Markowicza**.

UCHWAŁA NR 29/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana **Marcina Kropkę**.

UCHWAŁA NR 30/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana **Witolda Marszałek**.

UCHWAŁA NR 31/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana **Lecha Skrzypczyka**.

UCHWAŁA NR 32/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana **Piotra Chałę**.

UCHWAŁA NR 33/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana **Sławomira Pietrzaka**.

UCHWAŁA NR 34/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana **Bogusława Leśnodorskiego**.

UCHWAŁA NR 35/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą "FERRUM" S.A. do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.