



Katowice, 20 czerwca 2013 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2013 roku

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2

UCHWAŁA NR/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wybiera Panią / Pana na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4

UCHWAŁA NR/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.*
7. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.*
8. Rozpatrzenie *Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
9. Rozpatrzenie *Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
10. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny *Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r. oraz Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.* w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla "FERRUM" S.A. oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2012 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok.
12. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
13. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących skupu akcji własnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.*
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.*



16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
21. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- Panią / Pana
- Panią / Pana
- Panią / Pana

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 14

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A., po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.* i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 15

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A., po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.* i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 16

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z *Rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.* po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. **postanawia zatwierdzić Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., na które składa się:**

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **376 495 173,55** złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 55/100),
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w kwocie **45 995,06** złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100),
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie **-45 995,06** złotych (słownie: minus czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 747 142,06** złotych (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote 06/100),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **32 868 348,72** złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 72/100),
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. Dodatkowe informacje objaśniające.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 17

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z *Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.* po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. **postanawia zatwierdzić Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 r., na które składa się:**

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **386 976 919,21** złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych 21/100),



2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w kwocie **2 908 091,59** złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie **2 908 091,59** złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100)
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 641 496,90** złotych (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 90/100),
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **33 099 888,43** złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 43/100),
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. Dodatkowe informacje objaśniające.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 18

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **pokrycia straty netto za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok w wysokości **45 995,06** złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100), postanawia pokryć stratę netto w całości z kapitału zapasowego Spółki.

projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 19

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK** absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU** absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.



projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 20

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU** absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu LECHOWI SKRZYPCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu LECHOWI SKRZYPCZYK** absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu PIOTROWI CHAŁA** absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.



UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu MARCINOWI KROPKA
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu MARCINOWI KROPKA** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BARTŁOMIEJOWI MARKOWICZ
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu BARTŁOMIEJOWI MARKOWICZ** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu
PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r.
do 05.06.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK** absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.



UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOR
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu SŁAWOMIROWI BAJOR** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić **Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.

projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 21

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **powołania Członka 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. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-06-20	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2013-06-20	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski