

**Uchwały podjęte do czasu ogłoszenia przerwy w obradach przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
obradujące w dniu 17 lipca 2013 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 17 lipca 2013 roku
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 Pana Wojciecha Deca na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.625.811 głosów, przy czym z 18.625.811 akcji - oddano 18.625.811 ważnych głosów - co daje 75,89% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.625.811;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 17 lipca 2013 roku
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 roku.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
9. Rozpatrzenie Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

10. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 roku oraz Roczno-jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku 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 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.625.811 głosów, przy czym z 18.625.811 akcji - oddano 18.625.811 ważnych głosów - co daje 75,89% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 18.625.811;
- głosów „przeciw” - 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 17 lipca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FERRUM" S.A.

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

- Panią Aleksandrę Biskowską,
- Panią Katarzynę Hebda,
- Panią Magdalenę Wleciał.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.625.811 głosów, przy czym z 18.625.811 akcji - oddano 18.625.811 ważnych głosów - co daje 75,89% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.625.811;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 17 lipca 2013 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 19 lipca 2013 roku, do godziny 13:00.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.625.811 głosów, przy czym z 18.625.811 akcji - oddano 18.625.811 ważnych głosów - co daje 75,89% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.625.811;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.