



Katowice, 4 grudnia 2013 r.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.  
zwołanego na dzień 13 lutego 2014 r.**

**projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2**

**UCHWAŁA NR .../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lutego 2014 r.**

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

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

**projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4**

**UCHWAŁA NR .../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lutego 2014 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
  - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII 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. VIII kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.



**projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5**

**UCHWAŁA NR .../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lutego 2014 r.**

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

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

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

**projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6 a)**

**UCHWAŁA NR .../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lutego 2014 r.**

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

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

**projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6 c)**

**UCHWAŁA NR .../2014  
grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze  
głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FERRUM S.A. w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 r.**

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

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Panią / Pana .....



**projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6 d)**

**UCHWAŁA NR .../2014  
grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze  
głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
FERRUM S.A. w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **delegowania Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje deleguje Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A., Panią / Pana ....., do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

**projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6 e)**

**UCHWAŁA NR .../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lutego 2014 r.**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji Panią / Pana .....

**projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 7**

**UCHWAŁA NR .../2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie ..... brutto (słownie: ..... ) należnego każdemu Członkowi Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

**lub alternatywnie**



**UCHWAŁA NR .../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia nie ustalać osobnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. upoważnia Radę Nadzorczą FERRUM S.A. do ustalenia wysokości tego wynagrodzenia.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2013-12-04	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2013-12-04	Członek Zarządu	Włodzimierz Kasztalski