



**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.  
w dniu 30 czerwca 2014 roku, przed ogłoszeniem przerwy w obradach**

**UCHWAŁA NR 1/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2014 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. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
7. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2013 r. oraz Rocznojednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.*
8. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r. oraz Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.*
9. Rozpatrzenie *pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 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 2013 r.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2013 r.*
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r.*
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Rocznojednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.*
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.*
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku retrospektywnego ujęcia w księgach korekty błędu z tytułu wyceny produktów gotowych.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
17. Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.*
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
19. Uzupełniający wybór Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.128.673 głosów, przy czym z 18.128.673 akcji - oddano 18.128.673 ważnych głosów - co daje 75,86% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.128.673;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 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 Katarzynę Hebda,
- Panią Magdalenę Wleciał,
- Pana Mariusza Kulas.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.128.673 głosów, przy czym z 18.128.673 akcji - oddano 18.128.673 ważnych głosów - co daje 75,86% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.128.673;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **ogłoszenia przerwy w obradach 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 do dnia 30 lipca 2014 roku, do godziny 11:00.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.128.673 głosów, przy czym z 18.128.673 akcji - oddano 18.128.673 ważnych głosów - co daje 75,86% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.034.215;
- głosów „przeciw” – 94.458;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.