

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
w dniu 30 lipca 2014 r.**

**UCHWAŁA NR 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A.
w 2013 roku**

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 2013 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

**UCHWAŁA NR 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
"FERRUM" S.A. w 2013 roku**

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 2013 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Rocznej jednostkowego sprawozdania finansowego
"FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku

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 Roczny jednostkowym sprawozdaniem finansowym "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku 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 2013 roku, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 294.006.541,78 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 51.924.185,88 złotych (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwudziestu czterech tysięcy stu osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące dochody całkowite w kwocie -51.924.185,88 złotych (minus pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwudziestu czterech tysięcy stu osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51.924.185,88 złotych (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwudziestu czterech tysięcy stu osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 1.052.414,37 złotych (jednego miliona pięćdziesiąt dwóch tysięcy czterystu czternastu złotych i trzydziestu siedmiu groszy),
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. Dodatkowe informacje objaśniające.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 11.675.842;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.979.652;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2013 roku

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 2013 roku 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 2013 roku, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 317.272.963,02 złotych (trzysta siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwa grosze),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 53.911.680,23 złotych (pięćdziesięciu trzech milionów dziewięćset jedenastu tysięcy sześćset osiemdziesięciu złotych i dwudziestu trzech groszy),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące dochody całkowite w kwocie -53.911.680,23 złotych (minus pięćdziesięciu trzech milionów dziewięćset jedenastu tysięcy sześćset osiemdziesięciu złotych i dwudziestu trzech groszy)
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 53.857.381,06 złotych (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i sześć groszy),
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 549.678,61 złotych (pięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy),
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. Dodatkowe informacje objaśniające.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 11.675.842;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.979.652;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2013 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 2013 rok w wysokości 51.924.185,88 złotych (pięćdziesięciu jeden milionów dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy stu osiemdziesięciu pięciu złotych i osiemdziesięciu ośmiu groszy), postanawia pokryć stratę netto w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 11.675.842;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” – 6.979.652;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku retrospektywnego
ujęcia w księgach korekty błędu z tytułu wyceny produktów gotowych

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 z lat ubiegłych powstałej w wyniku retrospektywnego ujęcia w księgach korekty błędu z tytułu wyceny produktów gotowych w wysokości 3.358.840,29 złotych (trzech milionów trzystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset czterdziestu złotych i dwudziestu dziewięciu groszy) postanawia pokryć stratę w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

*W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 11.675.842;*
- głosów „przeciw” – 6.979.652;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0.*

Do treści ww. uchwały zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu GRZEGORZOWI
SZYMCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 roku do
14.11.2013 roku

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 01.01.2013 roku do 14.11.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 11.675.842;*
- głosów „przeciw” – 6.979.652;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu
JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
01.01.2013 roku do 14.11.2013 roku

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 01.01.2013 roku do 14.11.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18655494 głosów, przy czym z 18655494 akcji - oddano 18655494 ważnych głosów - co daje 76,01 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 11.675.842;*
- głosów „przeciw” – 6.979.652;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI
MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14.11.2013 roku
do 31.12.2013 roku

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 KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu
WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okre-
sie od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku

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 WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 14.11.2013 roku do 31.12.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu
BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM"
S.A. Panu LECHOWI SKRZYPCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu
PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013
roku do 31.12.2013 roku

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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu
SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu
WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
01.01.2013 roku do 19.07.2013 roku

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 01.01.2013 roku do 19.07.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SUROJIT
KUMAR GHOSH absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19.07.2013 roku
do 31.12.2013 roku

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 SUROJIT KUMAR GHOSH absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 19.07.2013 roku do 31.12.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu
MARCINOWI KROPKA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013
roku do 31.12.2013 roku

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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu
BARTŁOMIEJOWI MARKOWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.655.494;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru 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 Pana Huberta Pietrzak.

*W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.655.494 głosów, przy czym z 18.655.494 akcji - oddano 18.655.494 ważnych głosów - co daje 76,01% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” - 11.675.842;*
- głosów „przeciw” - 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 6.979.652;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*