



Raport bieżący nr:	10/2013
Data:	2013-03-08
Skrócona nazwa emitenta:	"FERRUM" S.A.
Temat:	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd "FERRUM" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2

UCHWAŁA NR/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku

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 funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4

UCHWAŁA NR/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku

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. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5

**UCHWAŁA NR/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku**

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

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

-
-

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6

**UCHWAŁA NR/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

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

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 7

**UCHWAŁA NR/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII 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 VII kadencji Panią/Pana

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-03-08	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2013-03-08	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski