



Raport bieżący nr:	15/2013
Data:	2013-04-05
Skrócona nazwa emitenta:	"FERRUM" S.A.
Temat:	Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. do dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. obradujące w dniu 5 kwietnia 2013 roku postanowiło zarządzić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 19 kwietnia 2013 roku do godziny 13.00. Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 kwietnia 2013 roku Emitent przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach. Do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy do uchwały nr 3 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-04-05	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2013-04-05	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski

**Uchwały podjęte do czasu ogłoszenia przerwy w obradach przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
obradujące w dniu 5 kwietnia 2013 r.**

**„UCHWAŁA NR 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "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."

W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych 9.691.980 z 9.691.980 akcji stanowiących 39,49% udziału w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów „za” 9.691.980

- głosów „przeciw” – 0

- głosów „wstrzymało się” - 0



**„UCHWAŁA NR 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: Katarzynę Hebda, Magdalenę Wleciał."

W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych 9.691.980 z 9.691.980 akcji stanowiących 39,49% udziału w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów „za” 9.691.980,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymało się” - 0.

**„UCHWAŁA NR 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 19 kwietnia 2013 roku, godziny 13:00."

W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych 9.681.980 z 9.681.980 akcji stanowiących 39,49% udziału w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów „za” – 9.359.863,
- głosów „przeciw” – 332.117,
- głosów „wstrzymało się” 0.