



Raport bieżący nr:	21/2013
Data:	2013-04-19
Skrócona nazwa emitenta:	"FERRUM" S.A.
Temat:	Treść uchwały podjętej przez wznowione w dniu 19 kwietnia 2013 roku po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 r. wznowione zostało po przerwie zarządzanej w dniu 5 kwietnia 2013 r. (raport bieżący nr 15/2013) posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. („NWZ”). Na wznowionym w dniu 19 kwietnia 2013 r. posiedzeniu NWZ do realizacji pozostał punkt 7 porządku obrad w brzmieniu „podjęcia Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji” oraz punkt 8 w przedmiocie zamknięcia obrad NWZ. Z uwagi na fakt, że zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z siedmiorga osób, co odpowiada obecnemu stanowi faktycznemu w tym zakresie, głosowanie nad punktem 7 porządku obrad stało się niemożliwe.

W związku z powyższym podjęta została uchwała o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 4/2013**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach****z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FERRUM" Spółka Akcyjna postanawia nie podejmować uchwały co do punktu 7 porządku obrad.”

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” - 9.359.863
- głosów „przeciw” - 332.117
- głosów „wstrzymało się” - 0

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie miało miejsce odstąpienie przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad realizowanego po wznowieniu obrad. Do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy do ww. uchwały nr 4 w sprawie porządku obrad.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-04-19	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2013-04-19	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski