



Raport bieżący nr: 37/2013

Data: 2013-06-20

Skrócona nazwa emitenta: "FERRUM" S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. oraz działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A., którego termin przesunięty został z dnia 26 czerwca 2013 r. na dzień 17 lipca 2013 r.

Spółka informuje jednocześnie, iż zmiana terminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpływa na zmianę planowanego porządku obrad, którego treść ogłoszona została pierwotnie raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29 maja 2013 r., ani na treść dokumentów, przekazanych w załączeniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 29 maja 2013 r., jak również na treść projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości ww. raportem bieżącym z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Emitent informuje ponadto, iż w ślad za raportem bieżącym nr 29/2013 z dnia 29 maja 2013 r., w załączeniu Spółka ponownie przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdań Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A., o których mowa w punktach nr 10 i 11 planowanego porządku obrad oraz Informacje Zarządu wskazane w punktach 12 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-06-20	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2013-06-20	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wybiera Panią / Pana
na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 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. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.*
7. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.*
8. Rozpatrzenie *Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
9. Rozpatrzenie *Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
10. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny *Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r. oraz Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok.
12. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
13. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących skupu akcji własnych.



14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.*
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.*
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
21. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 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 / Pana
- Panią / Pana
- Panią / Pana

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 14

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.**

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 2012 r.* i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 15

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.**

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 2012 r.* i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 16

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.**

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 *Rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.* 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 2012 r., na które składa się:**

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **376 495 173,55** złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 55/100),
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w kwocie **45 995,06** złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100),
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie **-45 995,06** złotych (słownie: minus czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 747 142,06** złotych (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote 06/100),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **32 868 348,72** złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 72/100),
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. Dodatkowe informacje objaśniające.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 17

UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.**

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 2012 r.* 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 2012 r., na które składa się:**

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **386 976 919,21** złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 21/100),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w kwocie **2 908 091,59** złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie **2 908 091,59** złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100)
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 641 496,90** złotych (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 90/100),
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **33 099 888,43** złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 43/100),
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. Dodatkowe informacje objaśniające.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 18

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **pokrycia straty netto za 2012 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 2012 rok w wysokości **45 995,06** złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100), postanawia pokryć stratę netto w całości z kapitału zapasowego Spółki.

projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 19

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.



projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 20

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu LECHOWI SKRZYPCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

**UCHWAŁA NR/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.



UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu MARCINOWI KROPKA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.



UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BARTŁOMIEJOWI MARKOWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 05.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.**

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 PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK** absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.**

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 BAJOR** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.



UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.**

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 KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 05.06.2012 r.

projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 21

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**

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

UCHWAŁA NR/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 lipca 2013 r.**

w sprawie: **powołania 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 Panią/Pana

**SPRAWOZDANIE****Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za
rok 2012**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. *Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.*
2. *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.*
3. *Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
4. *Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.*
5. Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok.

Przedmiotowe sprawozdania zbadano biorąc pod uwagę materiały przygotowane przez Zarząd oraz opinię wydaną przez wybranego decyzją Rady Nadzorczej audytora – MW Rafin Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu.

Ww. sprawozdania finansowe obejmowały odpowiednio:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej "FERRUM" S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2012 r.,
- Rachunek zysków i strat "FERRUM" S.A. oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów "FERRUM" S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym "FERRUM" S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych "FERRUM" S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- Dodatkowe informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta MW Rafin Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu z dnia 4 marca 2013 r. dotyczącymi ww. sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta MW Rafin Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu z dnia 4 marca 2013 r. dotyczącymi ww. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.

Po zapoznaniu się z w/w dokumentami Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. są sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie

**FERRUM S.A.**

Rury stalowe

Kształowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

rok założenia 1874

z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również wymogami odnośnie emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Tabela 1. Podstawowe wyniki ekonomiczno – finansowe (w tys. zł)

Lp.	Pozycja	"FERRUM" S.A. 2011 r. (po zmianach prezentacyjnych)	"FERRUM" S.A. 2012 r.	Grupa Kapitałowa "FERRUM" S.A. 2011 r. (po zmianach prezentacyjnych)	Grupa Kapitałowa "FERRUM" S.A. 2012 r.
1	Przychody ze sprzedaży netto	348 792	482 041	363 573	496 600
2	Zysk z działalności operacyjnej	14 257	12 965	14 922	15 980
3	Zysk brutto	4 926	1 433	5 315	3 958
4	Podatek dochodowy odroczone	1 370	1 479	1 369	1 050
5	Zysk netto z działalności kontynuowanej	3 556	-46	3 946	2 908

**Tabela 2. Wybrane wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.**

Lp.	Pozycja	"FERRUM" S.A. 2011 r. (po zmianach prezentacyjnych)	"FERRUM" S.A. 2012 r.	Grupa Kapitałowa "FERRUM" S.A. 2011 r. (po zmianach prezentacyjnych)	Grupa Kapitałowa "FERRUM" S.A. 2012 r.
1	EBITDA	23 632	22 741	25 830	27 203
2	Wskaźnik bieżącej płynności	1,04	1,04	1,02	1,05
3	Szybki wskaźnik płynności	0,62	0,54	0,60	0,53
4	Relacja zobowiązań do majątku ogółem	0,59	0,55	0,60	0,55
5	Relacja zobowiązań do kapitału własnego	1,61	1,32	1,66	1,35
6	Wskaźnik pokrycia długu majątkiem trwałym	7,17	5,29	8,24	5,61
7	ROA	0,81%	-0,01%	0,88%	0,75%
8	ROE	2,20%	-0,03%	2,43%	1,84%
9	Wskaźnik rentowności netto	1,02%	-0,01%	1,09%	0,59%

Reasumując, Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. zatwierdzić:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.
3. Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.

oraz pozytywnie rozpatryć:

1. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok.

Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Leśnodorski
Lech Skrzypczyk
Piotr Chała
Marcin Kropka
Bartłomiej Markowicz
Witold Marszałek
Sławomir Pietrzak



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ "FERRUM" S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2012**

Działając zgodnie z § 12 ust. 2 pkt n) Regulaminu Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu co następuje:

Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Głównym zadaniem Rady Nadzorczej było wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki przy wykorzystaniu wszystkich prawnie dostępnych form.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ "FERRUM" S.A.

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. działała w składzie siedmioosobowym.

Na dzień 1 stycznia 2012 r. skład Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VI kadencji przedstawiał się następująco:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| – Bogusław Leśnodorski | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Przemysław Stańczyk | - | Członek / Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| – Piotr Chała | - | Członek/Sekretarz Rady Nadzorczej |
| – Sławomir Bajor | - | Członek Rady Nadzorczej |
| – Krzysztof Bilkiewicz | - | Członek Rady Nadzorczej |
| – Sławomir Pietrzak | - | Członek Rady Nadzorczej |
| – Witold Marszałek | - | Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 5 czerwca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. Z chwilą dokonania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r. wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej VI kadencji. Ponadto, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 25/2012 ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. na 7 osób. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami o numerach odpowiednio 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 powołało do składu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji Panów:

- Bartłomieja Markowicza,
- Marcina Kropkę,
- Witolda Marszałek,
- Lecha Skrzypczyka,
- Piotra Chałę,



- Sławomira Pietrzaka,
- Bogusława Leśnodorskiego.

W takim składzie Rada Nadzorcza działała do końca roku obrotowego 2012.

W dniu 13 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza VII kadencji, działając na podstawie art. 16 ust. 16.1. Statutu Spółki "FERRUM" S.A. oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A., w związku z wyborem Rady Nadzorczej VII kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2012 r., postanowiła wybrać na: Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji - Pana Bogusława Leśnodorskiego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji - Pana Lecha Skrzypczyka, oraz Sekretarza Rady Nadzorczej VII kadencji - Pana Piotra Chałę.

2. SKŁAD KOMITETU AUDYTU "FERRUM" S.A.

W roku obrotowym 2012 Komitet Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. działał w składzie trzyosobowym.

Na dzień 1 stycznia 2012 r. skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VI kadencji przedstawiał się następująco:

- Witold Marszałek - Przewodniczący Komitetu Audytu
- Przemysław Stańczyk - Członek Komitetu Audytu
- Bogusław Leśnodorski - Członek Komitetu Audytu

W związku z wyborem i ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej VII kadencji, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu nowego Komitetu Audytu. Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. od 13 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. był niezmienny i przedstawiał się następująco:

- Witold Marszałek - Przewodniczący Komitetu Audytu
- Bartłomiej Markowicz - Członek Komitetu Audytu
- Bogusław Leśnodorski - Członek Komitetu Audytu

3. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ "FERRUM" S.A.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza VI kadencji odbyła jedno protokołowane posiedzenie (w dniu 29 marca 2012 r.), na którym podjęła 8 uchwał. Ponadto w omawianym okresie Rada Nadzorcza jeden raz wyraziła swoje stanowisko w formie uchwały w trybie korespondencyjnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie przewidzianym w art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 czerwca 2012 r. dotyczyły następujących spraw:



- ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2011,
- ocena wniosku Zarządu w sprawie zakończenia skupu akcji własnych,
- przyjęcie pisemnej oceny Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- przyjęcie pisemnej oceny Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- przyjęcie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2011,
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011,
- nieobecność Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenie „Planu ekonomiczno – finansowego "FERRUM" S.A. na rok 2012”,
- zatwierdzenie rozszerzonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

W okresie od 13 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza VII kadencji odbyła 2 protokołowane posiedzenia (w dniu 13 czerwca 2012 r. oraz 21 listopada 2012 r.), na których podjęła łącznie 11 uchwał dotyczących:

- wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. oraz ustalenia liczby Członków Komitetu Audytu,
- wyboru Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. (3 uchwały),
- wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2012,
- nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- delegowania Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
- ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

4. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU AUDYTU "FERRUM" S.A.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 czerwca 2012 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej VI kadencji odbył jedno protokołowane posiedzenie (w dniu 29 marca 2012 r.) z porządkiem obrad obejmującym następujące sprawy:

- zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2011, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- omówienie sprawozdania z realizacji skupu akcji własnych za okres od 7 września 2011 r. do dnia 29 marca 2012 r. oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie zakończenia skupu akcji własnych w dniu 29 marca 2012 r., w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- ocena Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. po jego zaudytowaniu, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,



- ocena Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. po jego zaudytowaniu, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- przyjęcie Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- zaopiniowanie „Planu ekonomiczno – finansowego "FERRUM" S.A. na rok 2012”, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej.

W czasie od 13 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej VII kadencji odbył 1 protokołowane posiedzenie w dniu 13 czerwca 2012 r., na którym zajął się następującymi sprawami:

- wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.,
- omówienie wniosku Zarządu "FERRUM" S.A. dotyczącego zarekomendowania Radzie Nadzorczej "FERRUM" S.A. audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2012 rok.

5. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną ocenę działającego w Spółce w 2012 r. systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla "FERRUM" S.A.

6. PODSUMOWANIE

Podsumowując całokształt działalności w roku obrotowym 2012, Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. ocenia pracę swoją oraz Komitetu Audytu jako efektywną. Rada Nadzorcza w stały sposób czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem "FERRUM" S.A. Rada Nadzorcza miała zapewnioną możliwość uzyskiwania informacji od Zarządu Spółki dotyczących jej sytuacji finansowej, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami jej działalności. Szczególnie dotyczyło to zarządzania ryzykami dotyczącymi Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z dokumentów i informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki. Współpraca z Zarządem przebiegała bez zakłóceń. Dokumentacja przedstawiana była pełna i prawidłowo sporządzona.

Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Leśnodorski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Lech Skrzypczyk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Chała

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kropka

Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Markowicz

Członek Rady Nadzorczej

Witold Marszałek

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Pietrzak



Informacja Zarządu "FERRUM" S.A.

w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości, a które to określano w dotychczas przedstawianych sprawozdaniach jako pozostające w trakcie realizacji

*sporządzona w związku z punktem 12 planowanego porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2013 r.*

I. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dn. 15.05.2001 r.

– Uchwała Nr XXIX/2001

Uchwała dotyczyła sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu 1/24 o powierzchni 4.137 m² zabudowanej halą budynku po sprężarkach (stację pomp rozebrano w 2010 r.). Obiekt hali (640 m²) jest adoptowany na cele magazynowe. Dotychczas nie znaleziono nabywcy nieruchomości.

Uchwała w trakcie realizacji.

– Uchwała Nr XXX/2001

Uchwała dotyczyła sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki (niezabudowanej) gruntu nr 34/15 i 1791/86 o powierzchni łącznej wynoszącej 2.925 m². Dotychczas transakcji sprzedaży gruntu nie przeprowadzono, a nieruchomość jest wydzierżawiona firmie Mostostal (2.628 m²).

Uchwała w trakcie realizacji.

II. Uchwała Nr IV/2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dn. 6.09.2001 r.

Przedmiotowa Uchwała wyrażała zgodę akcjonariuszy na nabycie nieruchomości gruntowych (wyrównanie granic w rejonie ul. Murckowskiej), z których:

- a) cztery działki gruntowe (niezabudowane) o łącznej powierzchni 3.754 m² zostały nabyte od Gminy Katowice w dniu 21.12.2001 r. - w tym zakresie Uchwałę zrealizowano;
- b) sprawa pozyskania pozostałych działek gruntowych (nr 6/5 i 7/3) o łącznej powierzchni 108 m² stanowiących własność Skarbu Państwa jest w trakcie realizacji. W 2001 r. pomiędzy "FERRUM" S.A. a Urzędem Miasta Katowice został podpisany protokół uzgodnienia warunków oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste gruntu, a następnie Urząd Miasta Katowice przeprowadził opiniowanie wniosku odnośnie bezprzetargowego zbycia gruntu. Obecnie Urząd Miasta Katowice przeprowadza procedury zmierzające do uzyskania zgody Wojewody na zbycie nieruchomości.

Uchwała w trakcie realizacji.

III. Uchwała Nr XVI/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dn. 08.06.2006 r.

Uchwała dotyczyła zgody na zbycie nieruchomości Spółki leżących w pasie wzdłuż ul. Murckowskiej, o powierzchni ok. 7 ha. Nieruchomość oferowana do sprzedaży obejmuje obecnie grunty niezabudowane. Wszystkie naniesienia budowlane zostały rozebrane, za wyjątkiem czynnego obiektu „wieża wodna” związanego z dostawą wody tzw. przemysłowej dla procesów technologicznych. Poniesiono koszty rozbiórki



w wysokości ok. 382 tys. PLN, sprzedano złom w ilości ok. 1.000 ton za kwotę 408,6 tys. PLN.

W międzyczasie w stosunku do przedmiotowej nieruchomości:

- opracowywano mapę SUW (sytuacja wysokość, uzbrojenie),
- prowadzono prace geologiczne,
- opracowano wariantową koncepcję drogowego połączenia nieruchomości,
- sporządzono wycenę rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość godziwą prawa wieczystego użytkowania nieruchomości inwestycyjnej – operat szacunkowy styczeń 2009 r. Wycena na kwotę 38.197.952,00 PLN,
- przeprowadzono podział gruntu uzyskując w sierpniu 2011 r. decyzję administracyjną związaną z dodatkowym podziałem nieruchomości umożliwiającym zbywanie mniejszych obszarowo powierzchni po ok. 2 ha,
- określono wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla celów księgowych – operat szacunkowy grudzień 2011 r. Wartość tego prawa określono na 47.719.755,00 PLN,
- w listopadzie 2012 r. uzyskano decyzję administracyjną związaną z dodatkowym podziałem nieruchomości, wyodrębniając działkę 20/37 o pow. 0,77 ha.
- wniesiono odwołania do opracowanego studium i planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (o zakwalifikowanie ww. terenu do funkcji „obszar wielkoskalowych centrów handlowo usługowych lub alternatywnie obszarów usługowych”).

Sprawa sprzedaży nieruchomości jest przedmiotem rozmów z zainteresowanymi inwestorami.

Uchwała w trakcie realizacji.

IV. Uchwała Nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dn. 09.05.2012 r.

Uchwała dotyczyła zgody na ustanowienia służebności gruntowej polegającej na ustanowieniu prawa przejazdu i przechodu na działce o nr 20/28 objętej księgą wieczystą AK1K/00049887/8 oraz na działce 20/24 objętej księgą wieczystą KA1K/00106112/3, na rzecz ZKS Ferrum S.A. Decyzją Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przedmiotowe służebności zostały wpisane do ksiąg wieczystych w październiku 2012 r.

Uchwała została zrealizowana.

Prezes Zarządu
Grzegorz Szymczyk

Wiceprezes Zarządu
Jarosław Zuzelski

**Informacja Zarządu "FERRUM" S.A.***w sprawie realizacji uchwał:*

nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 25 listopada 2010 r. oraz nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży

sporządzona w związku z punktem 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2013 r.

Rozpoczęcie I skupu akcji własnych w 2012 r. nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu "FERRUM" S.A. („Emitent”, „Spółka”) z dnia 6 września 2011 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki, której integralną częścią był *Program Skupu Akcji Własnych "FERRUM" S.A.* dotyczący nabywania nie więcej niż 20% akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (raport bieżący nr 49/2011 z dnia 6 września 2011 r.), podjętą w wykonaniu uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 25 listopada 2010 r. (raport bieżący nr 90/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.).

W wyniku trwającego od dnia 7 września 2011 r. do dnia 29 marca 2012 roku skupu akcji własnych Spółka nabyła łącznie 1.293.201 sztuk akcji. Nabyte w ramach I skupu akcje własne stanowią 5,2691% kapitału zakładowego i dają 1.293.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (co stanowi 5,2691% ogólnej liczby głosów w Spółce).

W dniu 29 marca 2012 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd "FERRUM" S.A. podjął uchwałę o zakończeniu w tym dniu programu skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit. d) Uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r.

Skup akcji własnych prowadzony był przez dom maklerski nabywający akcje na rachunek i na rzecz Emitenta.

Zgodnie z aktualizacją informacji na temat parametrów skupu akcji własnych przekazaną przez Spółkę raportem bieżącym nr 55/2011 z dnia 12 września 2011 r., Emitent korzystał od dnia 13 września 2011 r. z możliwości zwiększenia dziennego limitu nabywanych akcji własnych powyżej 25% średniej dziennej wielkości obrotu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzający każdy dzień nabycia, ale nie więcej niż do 50% średniego dziennego limitu skupu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzający każdy dzień nabycia. Powodem takiej decyzji był wyjątkowo niski poziom płynności walorów Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rozpoczęcie II w 2012 r. skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki, której integralną częścią jest *Program Skupu Akcji Własnych "FERRUM" S.A.* dotyczący nabywania nie więcej niż 20% akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (raport bieżący nr 92/2012 z dnia 23 maja 2012 r., podjętą w wykonaniu uchwały nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 9 maja 2012 r. (raport bieżący nr 88/2012 z dnia 9 maja 2012 r.).



FERRUM S.A.

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

rok założenia 1874

W dniu 23 lipca 2012 r. "FERRUM" S.A. i ING BANK Śląski S.A. aneksowały obowiązującą umowę kredytową, zgodnie z zapisami podpisanego aneksu kontynuowanie po 31 sierpnia 2012 r. przez Spółkę programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 9 maja 2012 r. i uchwały Zarządu z 23 maja 2012 r. (Program) wymaga zgody Banku.

W dniu 6 września 2012 r. w raporcie bieżącym nr 177/2012 Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu pisma z Banku zawiadamiającego Spółkę o braku zgody Banku na kontynuowanie w ramach Programu skupu akcji własnych po dniu 31 sierpnia 2012 r. W związku z powyższym Zarząd Emitenta zawiesił prowadzenie skupu akcji własnych w ramach Programu do czasu uzyskania zgody Banku. Zawieszenie skupu akcji własnych nie oznacza rezygnacji z wdrożonego przez Spółkę Programu. Spółka planuje podjąć skupowanie akcji własnych w ramach istniejącego Programu po uzyskaniu zgody Banku.

Łączna liczba nabytych przez Emitenta akcji własnych w ramach I i II skupu akcji własnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 1.386.386 sztuk, z których wynika 1.386.386 głosów, stanowiących odpowiednio 5,65% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na dzień przedstawienia niniejszej informacji wszystkie ww. akcje pozostają w posiadaniu "FERRUM" S.A.

Prezes Zarządu
Grzegorz Szymczyk

Wiceprezes Zarządu
Jarosław Zuzelski