

**Raport bieżący nr:** 41/2013**Data:** 2013-07-17**Skrócona nazwa emitenta:** "FERRUM" S.A.**Temat:** Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. do dnia 19 lipca 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 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. obradujące w dniu 17 lipca 2013 r., postanowiło zarządzić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 19 lipca 2013 r. do godziny 13.00. Wznowione obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie miało miejsca odstępnie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-07-17	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2013-07-17	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski



Załącznik do raportu bieżącego nr 41/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM S.A." w dniu 17 lipca 2013 r.
przed ogłoszeniem przerwy w obradach**

UCHWAŁA NR 1/2013

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

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 Pana Wojciecha Deca na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.625.811 głosów, przy czym z 18.625.811 akcji - oddano 18.625.811 ważnych głosów - co daje 75,89% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.625.811;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 2/2013

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

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 roku.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
9. Rozpatrzenie Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
10. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 roku oraz Roczno-jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku 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 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.625.811 głosów, przy czym z 18.625.811 akcji - oddano 18.625.811 ważnych głosów - co daje 75,89% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.625.811;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 3/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 17 lipca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FERRUM" S.A.**

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

- Panią Aleksandrę Biskowską,
- Panią Katarzynę Hebda,
- Panią Magdalenę Wleciał.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.625.811 głosów, przy czym z 18.625.811 akcji - oddano 18.625.811 ważnych głosów - co daje 75,89% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.625.811;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

UCHWAŁA NR 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 17 lipca 2013 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 19 lipca 2013 roku, do godziny 13:00.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.625.811 głosów, przy czym z 18.625.811 akcji - oddano 18.625.811 ważnych głosów - co daje 75,89% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.625.811;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.