



Raport bieżący nr: 42/2013

Data: 2013-07-18

Skrócona nazwa emitenta: "FERRUM" S.A.

Temat: Zawarcie umowy na dostawę izolowanych rur spawanych z MOL Plc.

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

Treść raportu:

Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 lipca 2013 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez MOL Plc. z siedzibą w Budapeszcie („MOL”) umowy na dostawę izolowanych rur spawanych („Umowa”), do zawarcia której doszło pomiędzy Emitentem a MOL w związku z wyborem przez MOL w ramach przetargu za najlepszą ofertę Spółki na dostawę izolowanych rur spawanych, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2013 z dnia 30 maja 2013 r.

Łączna wartość Umowy wynosi ok. 9,3 mln EUR netto, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień 18 lipca 2013 r. odpowiada kwocie ok. 39,5 mln zł netto. W ramach zawartej umowy Emitent zobowiązał się do realizacji dostaw izolowanych rur spawanych w czterech partiach w terminie od dnia 30 września 2013 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych do wysokości 20% wartości Umowy z tytułu każdego z następujących naruszeń wskazanych w Umowie: zwłoka w dostawie przez Emitenta każdej transzy dostaw (0,5 % od wartości opóźnionej partii za każdy dzień zwłoki), wykonanie Umowy niezgodnie z jej treścią, nie poinformowanie przez Emitenta o przewidywanym niewykonaniu Umowy, naruszenie przez Emitenta poufności Umowy. Zapłata przez Emitenta ewentualnych kar na rzecz MOL nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Zgodnie z postanowieniami Umowy MOL jest uprawniony do pisemnego wypowiedzenia Umowy bez wskazywania przyczyny wypowiedzenia oraz z wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Ponadto Umowa przewiduje możliwość jej unieważnienia przez MOL ze skutkiem natychmiastowym, z jednoczesnym wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadkach określonych w Umowie, tj. gdy Emitent lub osoby działające w jego imieniu dopuszczą się m.in.: istotnego naruszenia zasad etyki w biznesie obowiązujących w Grupie MOL, ochrony środowiska itp. na terytorium MOL, naruszenia zasady poufności zawartych w Umowie, czy też przez swoje zachowanie naruszają dobre imię MOL.

Pozostałe warunki zawartej Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Rury stalowe

Kształowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-07-18	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski
2013-07-18	Prokurent	Włodzimierz Kasztalski



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

Kształowniki 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.