

**Raport bieżący nr:** 43/2013**Data:** 2013-07-19**Skrócona nazwa emitenta:** "FERRUM" S.A.**Temat:** Treść uchwał podjętych przez wznowione w dniu 19 lipca 2013 r. po przerwie Zwyczajne 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 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w dniu 19 lipca 2013 r. („ZWZ”), po przerwie w obradach zarządzanej w dniu 17 lipca 2013 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.

Na wznowionym w dniu 19 lipca 2013 r. ZWZ do rozpatrzenia pozostały pkt 6 – 22 porządku obrad.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie miało miejsca odstępnie przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad realizowanego po ogłoszonej przerwie w obradach, a do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-07-19	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2013-07-19	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski



Załącznik do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.

w dniu 19 lipca 2013 r., po ogłoszonej przerwie w obradach

UCHWAŁA NR 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą

w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 roku

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 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 6.975.459;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą

w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.

w 2012 roku

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 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 6.975.459;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR 7/2013****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku****w sprawie zatwierdzenia Rocznej jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku**

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 roku 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 roku, na które składa się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, 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),
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 45.995,06 złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochody całkowite w kwocie -45.995,06 złotych (słownie: minus czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.747.142,06 złotych (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote 06/100),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, 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),
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- Dodatkowe informacje objaśniające.

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 6.975.459;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 8/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku****w sprawie zatwierdzenia Rocznej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
"FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku**

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 roku 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 roku, na które składa się:

- 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),
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.908.091,59 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100),
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochody całkowite w kwocie 2.908.091,59 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.641.496,90 złotych (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 90/100),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, 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),
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- Dodatkowe informacje objaśniające.

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 6.975.459;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku 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.

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.975.459.



UCHWAŁA NR 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 31.12.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.975.459.

UCHWAŁA NR 11/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 31.12.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.975.459.

UCHWAŁA NR 12/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 31.12.2012 roku.



W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 6.975.459;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 13/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 31.12.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.975.459.

UCHWAŁA NR 14/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 31.12.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.975.459.



UCHWAŁA NR 15/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 31.12.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.975.459.

UCHWAŁA NR 16/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 31.12.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.975.459.

UCHWAŁA NR 17/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 31.12.2012 roku.



W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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 18/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 31.12.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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 19/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 05.06.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.975.459.



UCHWAŁA NR 20/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 05.06.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.354.968 głosów, przy czym z 18.354.968 akcji - oddano 18.354.968 ważnych głosów - co daje 74,79% akcji w kapitale zakładowym spółki, w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Sławomir Bajor, w tym:

- głosów „za” – 18.354.968;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 21/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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

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 roku do 05.06.2012 roku.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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 22/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą
w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 roku**

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 Pana Surojit Kumar Ghosh.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – 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” – 11.650.352;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.975.459.