



**Raport bieżący nr:** 82/2015

**Data:** 2015-12-21

**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.

**Temat:** Zmiana w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

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

**Treść raportu:**

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Surojita Kumara Ghosha. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marka Makowskiego.

Poniżej Emitent przekazuje informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej Pana Marka Makowskiego.

**Doświadczenia zawodowe:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 02.03.1993 – nadal      | WĘGŁOKOKS S.A.  |
| 10.12.2007 – nadal      | Dyrektor ds. Nadzoru Właścielskiego i Administracji<br>Dyrektor Pionu Logistyki<br>Kierownik Działu Czarterowego<br>Z-ca Kierownika Działu Północnego<br>Główny Specjalista w Dziale Północnym<br>Dyrektor Biura Zarządu<br>p.o. Z-cy Kierownika Północnego Działu Sprzedaży<br>Główny specjalista w Dziale Północnym<br>Z-ca Kierownika Działu Północnego<br>Kierownik zespołu w Dziale Północnym<br>Główny specjalista w Dziale Północnym |
| 18.05.1991- 01.03.1993  | DELEGATURA WĘGŁOKOKS przy BRH w Helsinkach<br>Specjalista w delegaturze   |
| 02.10.1982 – 17.05.1991 | WĘGŁOKOKS S.A.<br>Kierownik Sekcji Frachtowania i Stemowania (1.04.88-17.05.91)<br>St. dysponent w Dziale Transportu<br>Dysponent w Dziale Transportu<br>Księgowy   |

**Doświadczenie w pracach rad nadzorczych:**

W przeszłości członek Rad Nadzorczych takich spółek jak Inter Balt Sp. z o.o., Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o., Polkarbon GmbH (Austria). Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Łabędy S.A.

**Wykształcenie:**

Akademia Ekonomiczna w Katowicach  
Kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, 1981  
magister

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu  
Studia Podyplomowe w zakresie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw z zagranicą, 1987

Harvard Business School Publishing & Canadian International Management Institute  
Roczny program kształtowania umiejętności menedżerskich, 2003

Zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Makowski wykonuje inną działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta tzn. od 2 października 1982 r. jest pracownikiem zatrudnionym w spółce WĘGŁOKOKS S.A. (dawniej Centrala Handlu Zagranicznego WĘGŁOKOKS), a od 10 grudnia 2007 r. zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego i Administracji, przy czym nie jest to działalność konkurencyjna dla FERRUM S.A. Jednocześnie Pan Marek Makowski jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej dla FERRUM S.A. tzn. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Huty Łabędy S.A. Poza powyższym Pan Marek Makowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek Makowski nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| <b>Data</b> | <b>Stanowisko / funkcja</b> | <b>Imię i nazwisko</b> |
|-------------|-----------------------------|------------------------|
| 2015-12-21  | Prezes Zarządu              | Konrad Mitterski       |
| 2015-12-21  | Wiceprezes Zarządu          | Krzysztof Kasprzycki   |