



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2

**UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 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. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM w 2014 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 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRUM S.A. w 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.



12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM w 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
17. Zmiany Statutu FERRUM S.A.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5

**UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 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 8

**UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 303 304 393,37 PLN (słownie: trzysta trzy miliony trzysta cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 37/100),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 10 202 304,99 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście dwa tysiące trzysta cztery złote 99/100),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie -10 202 304,99 PLN (słownie: minus dziesięć milionów dwieście dwa tysiące trzysta cztery złote 99/100),



4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 202 304,99 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście dwa tysiące trzysta cztery złote 99/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 674 540,56 PLN (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych 56/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 9

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRUM S.A. w 2014 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 2014 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 10

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **pokrycia straty netto za 2014 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 2014 rok w wysokości 10 202 304,99 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście dwa tysiące trzysta cztery złote 99/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę netto w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 11

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 333 478 104,57 PLN (słownie: trzysta trzydzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto cztery złote 57/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 265 936,79 PLN (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 79/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie -3 265 936,79 PLN (słownie: minus trzy miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 79/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 138 076,99 PLN (słownie: cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 99/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 733 213,55 PLN (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzynaście złotych 55/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 12

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM w 2014 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 w 2014 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 13

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki FERRUM S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.



UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki FERRUM S.A. Panu JACKOWI PODWIŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 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 JACKOWI PODWIŃSKIEMU** absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki FERRUM S.A. Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 15

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu LECHOWI SKRZYPCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.



UCHWAŁA NR/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu SUROJIT KUMAR GHOSH
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 SUROJIT KUMAR GHOSH** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu SŁAWOMOROWI BAJOR
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13.02.2014 r. do 31.12.2014 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 13.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Pani MARTYNIIE GONCERZ-
DACHOWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13.02.2014 r. do
31.12.2014 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 **Pani MARTYNIIE GONCERZ-DACHOWSKIEJ** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 13.02.2014 r. do 31.12.2014 r.



UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu HUBERTOWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.07.2014 r. do 31.12.2014 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 HUBERTOWI PIETRZAK** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 27.05.2014 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 01.01.2014 r. do 27.05.2014 r.

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu MARCINOWI KROPKA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 13.02.2014 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 01.01.2014 r. do 13.02.2014 r.

UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu BARTŁOMIEJOWI MARKOWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 13.02.2014 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 01.01.2014 r. do 13.02.2014 r.



projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 16

**UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na osób.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII kadencji.

**UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

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

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

**UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **wyboru Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 17

**UCHWAŁA NR/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.:



§ 1

Postanawia zmienić **Artykuł 15 ust. 15.1 Statutu FERRUM S.A.** o dotychczasowym brzmieniu:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

nadając mu nowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Postanawia zmienić **Artykuł 18 ust. 18.1 Statutu FERRUM S.A.** o dotychczasowym brzmieniu:

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.

nadając mu nowe brzmienie:

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone w sposób określony w art. 17 ust. 2. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.

§ 3

Postanawia zmienić **Artykuł 18 ust. 18.3 Statutu FERRUM S.A.** o dotychczasowym brzmieniu:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.

nadając mu nowe brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FERRUM S.A.