



Raport bieżący nr:	79/2016
Data:	2016-12-07
Skrócona nazwa emitenta:	FERRUM S.A.
Temat:	Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „FERRUM”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariuszy FERRUM tj. BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu oraz Anguilla Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, posiadających na dzień złożenia wniosku łącznie 6.261.734 akcje Spółki, reprezentujących 25,51% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 25,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. („NWZ”).

Wskazani powyżej akcjonariusze wnieśli o umieszczenie w porządku obrad NWZ, po punkcie 5) planowanego porządku obrad, wskazanych poniżej spraw:

- I. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej „FERRUM S.A.” dotychczasowej kadencji.
- II. Wybór Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. nowej kadencji;
 - b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością „FERRUM” S.A.;
 - e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. nowej kadencji.
- III. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
- IV. Omówienie przez Zarząd „FERRUM” S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego „FERRUM” S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego „FERRUM” S.A.
- V. Omówienie przez Zarząd „FERRUM” S.A. stopnia i sposobu realizacji (wykonania) uгод oraz porozumień zawartych przez „FERRUM” S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A.
- VI. Omówienie przez Zarząd „FERRUM” S.A. warunków finansowych, na jakich „FERRUM” S.A. w okresie ostatnich 5 lat udzieliło spółce: ZKS Ferrum S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu.

Jednocześnie ww. akcjonariusze przedłożyli projekty uchwał dotyczące proponowanych powyżej punktów porządku obrad (tj. odnośnie punktów od I do III) oraz uzasadnienie umieszczenia w porządku obrad pozostałych spraw (tj. odnośnie punktów od IV do VI), które Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.



Ponadto, w związku z żądaniem umieszczenia w porządku obrad określonych spraw, wnioskujący akcjonariusze wskazali kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Pan Sławomir Bajor i Pani Martyna Goncerz- Dachowska.

Po dokonaniu analizy otrzymanego wniosku Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-12-07	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-12-07	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski