



Raport bieżący nr: 80/2016

Data: 2016-12-09

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Zmiana 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:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2016 (numeracja po korekcie) w sprawie żądania akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. (NWZ), Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka, FERRUM) informuje o zmianie planowanego porządku obrad NWZ ogłoszonego raportem bieżącym nr 77/2016.

Spółka dokuje zmiany planowanego porządku obrad w ten sposób, że po punkcie 5) dodaje się oznaczone kolejnymi numerami punkty dotyczące 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_ ugód 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.

Numeracja spraw wskazanych w punktach 6-9 pierwotnego porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie.

W związku z powyższym FERRUM zamieszcza poniżej zmieniony planowany porządek obrad NWZ:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.



4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. dotychczasowej kadencji.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
9. 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.
10. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. stopnia i sposobu realizacji (wykonania) ugód oraz porozumień zawartych przez FERRUM S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A.
11. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. warunków finansowych, na jakich FERRUM S.A. poczynając od 2014 roku 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 (kapitał, odsetki).
12. Wybór Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węgłokoks S.A. w Katowicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo w załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem do nowych punktów planowanego porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 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
2016-12-09	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-12-09	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski