



Katowice, 30 listopada 2016 r.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.**

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2

**UCHWAŁA NR .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Panią / Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4

**UCHWAŁA NR .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węgłokoks S.A. w Katowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5

UCHWAŁA NR .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- Panią / Pana
- Panią / Pana
- Panią / Pana

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6

UCHWAŁA NR .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji**

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

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 7

UCHWAŁA NR .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie nieruchomości aportem do spółki zależnej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1. pkt e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Zarządowi FERRUM S.A. zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej nieruchomości wyodrębnionej geodezyjnie i prawnie tworzącej obszar zabudowany i niezabudowany, składający się z hali oraz gruntów pod halą, a także z terenów przeznaczonych do składowania wyrobów gotowych jaki zostanie wyodrębniony z terenów objętych księgami wieczystymi nr KA1K/00038142/4 i KA1K/00038142/4. Przewidywana powierzchnia działek wynosi 17 511 m², powierzchnia użytkowa hali 8 990 m². Wniesienie nastąpi na ostatecznych warunkach zaaprobowanych przez Radę Nadzorczą FERRUM S.A.



Wyjaśnienie dla projektu uchwały do punktu porządku obrad nr 7

Emitent rozważa zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez realizację inwestycji, której efektem będzie rozszerzenie asortymentu produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową Ferrum o rury spiralne spawane o grubości ścianki do 25 mm. Inwestycja umożliwi w szczególności pełniejsze zaspokojenie potrzeb OGP Gaz-System S.A.

Z uwagi na brak możliwości samodzielnego sfinansowania inwestycji, Emitent rozważa utworzenie spółki celowej z udziałem inwestora finansowego lub branżowego. Wkład Ferrum S.A. stanowiąc będą wskazane powyżej aktywa trwałe.