



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
FERRUM S.A. w dniu 31 maja 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 31 maja 2017 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 Małgorzatę Ryczek na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

*Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 15.617.662 głosów, przy czym z 15.617.662 akcji - oddano 15.617.662 ważnych głosów - co daje 63,63 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 15.617.662;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt się nie sprzeciwił.*

**UCHWAŁA NR 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 31 maja 2017 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. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego FERRUM S. A. o kwotę nie mniejszą niż 37.919.324,34 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze) i nie większą niż 75.838.648,68 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) w drodze emisji od 12.271.626 sztuk (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) do 24.543.252 sztuk (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii „F” z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy FERRUM S.A., ustalenia dnia



31 października 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu FERRUM S.A.

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 15.617.662 głosów, przy czym z 15.617.662 akcji - oddano 15.617.662 ważnych głosów - co daje 63,63 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 15.617.662;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt się nie sprzeciwił.*

Po podjęciu ww. uchwał pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy zgłosił błąd techniczny w postaci nie uwzględnienia przy oddawaniu głosów wszystkich akcji tego Akcjonariusza, po czym przy zgodzie pełnomocnika tego Akcjonariusza - nie zostały powtórzone głosowania nad uchwałami numer 1/2017 i 2/2017.

Następnie przedstawiciel Akcjonariusza innego niż wskazany powyżej zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 30 czerwca 2017 roku, do godziny 10:00.

#### **UCHWAŁA NR 3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą  
w Katowicach z dnia 31 maja 2017 r.**

**w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 czerwca 2017 roku, do godziny 10:00.

*Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.657.335 głosów, przy czym z 18.657.335 akcji - oddano 18.657.335 ważnych głosów - co daje 76,02 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.657.335;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt się nie sprzeciwił.*