



**Raport bieżący nr:** 30/2018

**Data:** 2018-06-08

**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.

**Temat:** Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych dotyczący wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. (ZWZ).

Zgodnie z treścią otrzymanego wniosku Akcjonariusz wnosi o umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F Spółki;
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał do wnioskowanych punktów porządku obrad ZWZ zgłoszonych przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.

Dodatkowo Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. Wprowadzone zmiany do porządku obrad polegają na dodaniu po dotychczasowym punkcie 15 kolejnych punktów 16-20, a dotychczasowe punkty oznaczone pierwotnie jako 16-17 zostały oznaczone jako odpowiednio punkty 21-22.

Zmieniony planowany porządek obrad:

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 oraz przedstawienie wniosku Zarządu o uchylenie Uchwał Walnego Zgromadzenia, od których realizacji Zarząd odstąpił:



- a. uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. nr XXIX/2001 z dn. 15 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki;
  - b. uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. nr XXX/2001 z dn. 15 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki;
  - c. uchylenie § 1 ust. 4, 5 i 6 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. nr IV/2001 z dnia 6 września 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przez Spółkę "Huta Ferrum" SA;
  - d. uchylenie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. nr 13/2016 z dn. 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie nieruchomości aportem do spółki zależnej.
7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2017.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
  13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F Spółki.
  17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  21. Wolne wnioski.
  22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2018-06-08	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2018-06-08	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski