



Katowice, 24 listopada 2015 r.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 r.**

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2

**UCHWAŁA NR/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 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 funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4

**UCHWAŁA NR/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 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. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach własnych Spółki na rzecz WĘGŁOKOKS S.A.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5

**UCHWAŁA NR/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 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/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na akcjach własnych Spółki na rzecz WĘGŁOKOKS S.A.**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy zastawu na akcjach własnych Spółki jako Zastawcą a WĘGŁOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zastawnikiem, która to umowa będzie zabezpieczała roszczenia Zastawnika z tytułu Umowy Ramowej z dnia 17 listopada 2015r. na warunkach ustalonych w niniejszej Uchwale.

Spółka zastawi akcje własne na poniższych warunkach:

- a) zastaw zostanie ustanowiony na 1.386.386 akcji własnych Zastawcy, które są akcjami na okaziciela dopuszczonymi do zorganizowanego obrotu, o kodzie ISIN PLFERUM00014, wyemitowanymi przez Zastawcę o wartości nominalnej 3,09 PLN (trzy złote 9/100) każda, a łącznie 4.283.932,74 PLN (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 74/100), co stanowi 5,65 % wszystkich akcji FERRUM S.A., które zostały nabyte przez Zastawcę w ramach programów skupu akcji własnych Zastawcy (wprowadzonych na podstawie uchwały Zarządu Zastawcy z dnia 6 września 2011 r. oraz uchwały Zarządu Zastawcy z dnia 23 maja 2012 r., podjętych w wykonaniu, odpowiednio, uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastawcy z dnia 25 listopada 2010 r. oraz uchwały nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastawcy z dnia 9 maja 2012 r.);
- b) zastaw zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.000.000 EUR (słownie: trzynaście milionów EUR);
- c) zastaw zostanie ustanowiony na czas obowiązywania Umowy ramowej lub nawet po jej rozwiązaniu, do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń wynikających z jakiegokolwiek umowy wykonawczej do Umowy ramowej, i będzie obowiązywał niezależnie od aktualnej wysokości zobowiązań FERRUM.

Pozostałe szczegółowe warunki umowy zastawu zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 7

**UCHWAŁA NR/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na osób.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII kadencji.

**UCHWAŁA NR/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie FERRUM S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

**UCHWAŁA NR/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

w sprawie: **wyboru Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A.**

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