



Katowice, 8 lutego 2016 r.

**UCHWAŁA NR ...../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 9 lutego 2016 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 7 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 ...../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 9 lutego 2016 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 Pana Piotra Chałę (Piotr Chała).

**UCHWAŁA NR ...../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 9 lutego 2016 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 Pana Huberta Pietrzaka (Hubert Pietrzak).



**UCHWAŁA NR ...../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 9 lutego 2016 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 Pana Tomasza Ślęzaka (Tomasz Ślęzak).

**UCHWAŁA NR ...../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 9 lutego 2016 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 Pana Tomasza Plaskurę (Tomasz Plaskura).