



Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 28 grudnia 2016 r.

**UCHWAŁA NR 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki: FERRUM Spółka Akcyjna**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.059.484
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

**UCHWAŁA NR 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.



5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. dotychczasowej kadencji.
7. Wybór Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji;
 - b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością FERRUM S.A.;
 - e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji, w tym wybór Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węgłokoks S.A. w Katowicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
9. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego FERRUM S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego FERRUM S.A.
10. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. stopnia i sposobu realizacji (wykonania) ugód oraz porozumień zawartych przez FERRUM S.A. z mFactoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A.
11. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. warunków finansowych, na jakich FERRUM S.A. poczynając od 2012 roku udzieliło spółce: ZKS FERRUM S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu (kapitał, odsetki).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 19.059.484
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

Panią Magdalenę Wleciał,
Pana Łukasza Kozakowskiego,
Pana Mariusza Kulas.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 19.059.484
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała o numerze 4/2016 w odniesieniu do pkt 6 przyjętego porządku obrad nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A
nowej 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 FERRUM S.A. na 7 (siedem) osób.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.708.973
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 350.511

UCHWAŁA NR I/2016
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania grupami na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- Sławomira Bajor,
- Wojciecha Warian.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy udział wzięli Akcjonariusze posiadający 6.261.734 głosów, przy czym z 6.261.734 akcji - oddano 6.261.734 ważnych głosów - co daje 25,51% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 6.261.734
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0



UCHWAŁA NR II/2016

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2016 roku

**w sprawie: dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej
FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pana Sławomira Bajor.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy udział wzięli Akcjonariusze posiadający 6.261.734 głosów, przy czym z 6.261.734 akcji - oddano 6.261.734 ważnych głosów - co daje 25,51% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 6.261.734
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA NR III/2016

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2016 roku

**w sprawie: dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej
FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Panią Martynę Goncerz-Dachowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy udział wzięli Akcjonariusze posiadający 6.261.734 głosów, przy czym z 6.261.734 akcji - oddano 6.261.734 ważnych głosów - co daje 25,51% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 6.261.734
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0



UCHWAŁA NR IV/2016

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: wyznaczenia przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do
sprawowania stałego indywidualnego nadzoru
nad działalnością FERRUM S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie deleguje Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. Panią Martynę Goncerz-Dachowską do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy udział wzięli Akcjonariusze posiadający 6.261.734 głosów, przy czym z 6.261.734 akcji - oddano 6.261.734 ważnych głosów - co daje 25,51% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 6.261.734
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała o numerze 6/2016 w odniesieniu do pkt 7 przyjętego porządku obrad nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 7/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej
FERRUM S.A. nowej 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. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Leśnodorskiego na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:



-
- głosów „za” – 11.726.580
 - głosów „przeciw” – 720.659
 - głosów „wstrzymujących się” – 350.511

UCHWAŁA NR 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej
FERRUM S.A. nowej 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. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Mosz na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 11.726.580
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 1.071.170

UCHWAŁA NR 9/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej
FERRUM S.A. nowej 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. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Ślęzaka na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:



-
- głosów „za” – 12.447.239
 - głosów „przeciw” – 0
 - głosów „wstrzymujących się” – 350.511

UCHWAŁA NR 10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej
FERRUM S.A. nowej 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. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Plaskurę na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.447.239
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 350.511

UCHWAŁA NR 11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej
FERRUM S.A. nowej 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. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Mirosławskiego na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



FERRUM S.A.

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

rok założenia 1874

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 11.726.580
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 1.071.170

UCHWAŁA NR 12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom
Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego
wykonywania nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. ustala osobne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto w stosunku miesięcznym. Wynagrodzenie płatne będzie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie za niepełny miesiąc ustala się w wysokości proporcjonalnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 18.708.973
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 350.511

UCHWAŁA NR 13/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na
wniesienie nieruchomości aportem do spółki zależnej

§1

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 księgą wieczystą nr 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 11.726.580
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 7.332.904