



**Porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.  
29 czerwca 2018 r.**

**zmieniony w związku z żądaniem akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku 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 Rocznej jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznej 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.