



**UZASADNIENIE**

Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest powzięciem przez Akcjonariusza informacji o zamiarze złożenia rezygnacji przez jednego z członków Rady Nadzorczej i w konsekwencji koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

**PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH PUNKTU 16 ZMIENIONEGO PLANOWANEGO PORZĄDKU OBRAD  
ZGROMADZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA W DNIU 7 CZERWCA 2019 r.**

**projekty uchwał dotyczące punktu 16 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...] /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia rezygnacji i odwołania Członka Rady Nadzorczej [...] z Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, przyjąć rezygnację i odwołać [...] z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**UCHWAŁA NR [...] /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: powołania [...] do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, powołać [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.