

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „FERRUM” S.A.**

**Z DZIAŁALNOŚCI W 2007 ROKU**

Rada Nadzorcza „FERRUM” w Katowicach w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Głównym zadaniem Rady Nadzorczej było wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w tym między innymi :

- analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W roku obrotowym 2007 Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A. odbyła 6 posiedzeń na których podjęła 15 uchwał.

Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A. w okresie od 01 stycznia 2007r. do dnia 10 maja 2007r. działała w składzie:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| o Konrad Mitterski  | - Przewodniczący Rady Nadzorczej            |
| o Jerzy Woźniak     | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| o Sławomir Bajor    | - Sekretarz Rady Nadzorczej                 |
| o Krzysztof Jeznach | - Członek Rady Nadzorczej                   |
| o Sławomir Sitek    | - Członek Rady Nadzorczej                   |

W tym czasie Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia na których podjęła 9 Uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia „Planu Ekonomiczno-Finansowego na 2007 rok”,
- oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. w roku 2006,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2006,
- przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok 2006 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej „FERRUM” S.A.,
- emisji obligacji,
- emisji akcji z prawem poboru,
- akceptacji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.,
- projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2007r.

W dniu 10 maja 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwałą Nr XVII/2007 dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- a) odwołano ze składu Rady Nadzorczej:
  - pana Krzysztofa Jeznacha,
  - pana Jarosława Sitek
  
- b) powołano do składu Rady Nadzorczej:
  - pana Andrzeja Krawczyka,
  - pana Dariusza Czecha.

*Od dnia 10 maja 2007 roku skład Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. przedstawia się następująco:*

- o Konrad Mitterski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- o Jerzy Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- o Sławomir Bajor - Sekretarz Rady Nadzorczej
- o Andrzej Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej
- o Dariusz Czech - Członek Rady Nadzorczej

Do końca 2007 roku Rada Nadzorcza w w/wym. składzie odbyła 4 posiedzenia na których podjęła 6 Uchwał. Były to uchwały dotyczące:

- wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2007,
- uchwalenia zaktualizowanego Regulaminu Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji serii „E”,
- zatwierdzenia zmian w „Planie Ekonomiczni-Finansowym na 2007 rok”,
- nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej..