

SZANOWNI AKCJONARIUSZE!

Niniejszym pragnę przedstawić Państwu działalność Spółki "Ferrum" S.A. w 2008 r. Miniony rok był kolejnym, w którym Spółka kontynuowała będący na ukończeniu proces restrukturyzacji finansowej poprzez terminową spłatę zobowiązań układowych i pozaukładowych. Zakończyła spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w przeszłości w ING Banku Śląskim S.A., BOŚ S.A., pożyczki w WFOŚ i GW oraz wykupiła obligacje od BOŚ S.A.

Na początku 2008 r. został zakończony proces emisji akcji serii E przez dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E oraz ich rejestrację w KDPW.

W związku z otrzymanymi w 2007 r. środkami z emisji akcji serii E kontynuowano realizację założeń przedstawionych w Prospekcie Emisyjnym w tym przede wszystkim realizację inwestycji kapitałowej – podwyższenie kapitału w spółce zależnej w kwocie 6 mln zł oraz inwestycji modernizacyjnej tj. zakupu i zabudowy do pracującej linii produkcyjnej rur zgrzewanych urządzenia pozwalającego na akumulowanie w sposób ciągły taśmy stalowej. Zabudowa akumulatora w linii zgrzewania rur spowodowała wzrost wydajności linii produkcyjnej oraz poprawę uzysku z taśmy stalowej, co w przyszłości będzie miało przełożenie na wyniki firmy.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 18.06.2008 r. Spółka rozpoczęła skup akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia. Od dnia rozpoczęcia tj. od 23.10.2008 r. do końca 2008 r. Spółka nabyła w ramach skupu łączną liczbę 37 478 szt akcji własnych o wartości nominalnej 3,09 złotej każda. Nabyte akcje stanowią 0,15% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Z perspektywy wyjątkowo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych tj. aprecjacji złotówki szczególnie w okresie trzech pierwszych kwartałów oraz wystąpienia pierwszych symptomów spowolnienia gospodarczego w IV kwartale 2008 r., osiągnięte w 2008 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 265,6 mln zł i zysk netto na poziomie 5,6 mln zł należy uznać jako zadowalające.

Jednym z priorytetowych zadań w 2009 r. będzie wypracowanie zysku niezbędnego do finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, w tym linii do epoksydowania wewnętrznego rur, utrzymanie dominującej pozycji na krajowym rynku producentów rur ze szwem do przesyłu mediów, dalsze rozwijanie rynków zagranicznych, w tym wykraczających poza Unię Europejską oraz osiągnięcie znaczącej pozycji w produkcji profili zamkniętych (kształowników).

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo Spółkę oraz jej Zarząd w 2008 r. mam jednocześnie nadzieję, że nasze zamierzenia na 2009 r. przyniosą wymierne korzyści wszystkim Akcjonariuszom.

Katowice, marzec 2009 r.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Jan Waszczak

Oświadczenie
Zarządu „FERRUM Spółki Akcyjnej
w Katowicach , ul. Porcelanova 11

Dotyczy: Rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2008

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Załączone sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki oraz jej wynik finansowy. Także sprawozdanie zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Data 31.03.2009 r.

Prezes Zarządu
Jan Waszczak

Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Kaszowski

Oświadczenie
Zarządu "Ferrum" Spółki Akcyjnej
w Katowicach , ul. Porcelanowa 11

Dotyczy: Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego "Ferrum" S.A. za 2008 rok.

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim: *MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu* posiadające wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3076 rejestru. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Data 31.03.2009 r.

Prezes Zarządu

Jan Waszczak

Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Kaszowski