

**Rury stalowe:**

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym  $\varnothing$  114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym  $\varnothing$  273,0÷1016,0
- spawane ze szwem wzdłużnym  $\varnothing$  559,0÷ 2020,0

**Kształtowniki zamknięte:**

- ze szwem wykonane na zimno
- kwadratowe: 90x90 - 300x300
- prostokątne: 100x80 – 320x200

**Powłoki izolacyjne:**

- zewnętrzne typu 3LPE, 3LPP
- wewnętrzne cementowe
- wewnętrzne i zewnętrzne epoksydowe

**Raport bieżący nr:** 17/2007

**Data sporządzenia:** 2007-04-10

**Skrócona nazwa emitenta:** Ferrum S.A.

**Temat:** Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.05.2007 r.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust.22.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2007 roku w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach. Początek obrad: godz. 11:00.

Porządek 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. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2006.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2006.
12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok 2006 oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2006.
13. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji Uchwał WZ dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2006.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2006.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2006.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji.
20. Podjęcie Uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 37.919.324,34 zł., w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii "E" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2007r. oraz zmiany Statutu Spółki.

#### Zmiany w Statucie Spółki

Artykuł 8 ust. 8.1 Statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.919.324,34 złote (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote trzydzieści cztery grosze) podzielony jest na 12.271.626 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B, 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji jako akcje serii C oraz 1.883.193 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji jako akcje serii D.

Artykuł 8 ust. 8.1 Statutu Spółki – przyjęte brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75.838.648,68 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielony jest na 24.543.252 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwie akcje o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B, 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji jako akcje serii C, 1.883.193 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji jako akcje serii D oraz 12.271.626 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji jako akcje serii E.

21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.
22. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. za 2006 rok.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art.406 §2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie "FERRUM" S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia blokady akcji wystawione przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., bądź zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, potwierdzające

zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji "FERRUM" S.A., wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie "FERRUM" S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 11 (budynek dyrekcji - sekretariat, lp.) do dnia 04 maja br. do godz.16:00. Zgodnie z art.407 §1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed Salą Obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2007-04-10	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2007-04-10	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski