

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: 19/2007

Data sporządzenia: 2007-04-30

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2007 r.

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

Treść raportu:

Zarząd "Ferrum" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ "Ferrum" S.A. w dniu 10 maja 2007 roku.:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2007-04-27	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2007-04-27	Prokurent	Stanisław Głowacki

PROJEKT

UCHWAŁA NR I/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” SA w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej

zatwierdza powyższe sprawozdanie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR II/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej
„FERRUM” S.A. z działalności w okresie od 01.01.2006r.
do 31.12.2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. z działalności
w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. i pozytywną opinią
Rady Nadzorczej

zatwierdza powyższe sprawozdanie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR III/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
„FERRUM” S.A. za rok 2006.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się z :

- sprawozdaniem finansowym „FERRUM” S.A. za 2006 rok
- opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 43/V/07 z dnia 23.03.2007 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 377/V/07 z dnia 04.04.2007r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **241.401.989,26 złotych** (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów czterysta jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 26/100),

- 2. rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **11.842.004,21 złotych** (słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące cztery złote 21/100)
- 3. zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **11.842.004,21 złotych** (słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące cztery złote 21/100),
- 4. rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **4.576.261,01 złotych** (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 01/100),
- 5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,**
- 6. opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006,**
- 7. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.**

UCHWAŁA NR IV/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2006

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się z :

- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2006
- opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 44/V/07 z dnia 23.03.2007 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2006
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 378/V/07 z dnia 04.04.2007r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2006

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „FERRUM” S.A., na które składa się :

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 246.810.818,08 złotych (słownie: dwieście czterdzieści sześć

milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 08/100),

2. **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości **13.284.263,44 złotych** (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 44/100),
3. **zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **13.029.575,44 złote** (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 44/100),
4. **skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.582.213,90 złotych** (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzynaście złotych 90/100),
5. **informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,**
6. **opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2006,**
7. **sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2006.**

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2006

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2006 w wysokości **11.842.004,21 zł** (słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące cztery złote 21/100)

*postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2006
w całości na kapitał zapasowy Spółki.*

UCHWAŁA NR VI/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: emisji obligacji

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz art. 26 ust.26.1 pkt f Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

ZWZ Spółki podejmuje decyzję o otwarciu trzyletniego Programu Emisji Obligacji Spółki o maksymalnej wartości 50.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i wielokrotnym zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach tego Programu.

§ 2

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości tego Programu.

§ 3

Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami). Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 podmiotów.

§ 4

Szczegółowe warunki emisji obligacji a w szczególności wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia Obligacji i wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A.

§ 5

Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą wymagają akceptacji Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A.

§ 6

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR VII/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: emisji akcji z prawem poboru

Działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.3 pkt. 1 Statutu Spółki „FERRUM” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 37.919.324,34 zł. (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 34/100), w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii „E” w ilości 12.271.626 sztuk (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć), o wartości nominalnej 3,09 zł. (słownie: trzy złote 09/100) każda.

§ 2

Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3

Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2007, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku.

§ 4

Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za jedną akcję serii „A”, „B”, „C”, „D”, akcjonariusze mają prawo poboru 1 (słownie: jednej) akcji serii „E”.

§ 5

Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii „E” (dzień prawa poboru) jest dzień 20 czerwca 2007 roku.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki, w porozumieniu i za zgodą Rady Nadzorczej, do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „E”,
2. zasad dystrybucji i przydziału akcji,
3. podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia prawa poboru akcji serii „E”, prawa do akcji serii „E” oraz akcji serii „E” do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację prawa poboru akcji serii „E”, prawa do akcji serii „E” oraz akcji serii „E”, w depozycie papierów wartościowych.

§ 7

Artykuł 8 ust. 8.1 Statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.919.324,34 złote (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćnaście 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 – *przyjąć 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR VIII/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia prawa poboru akcji serii „E”, prawa do akcji serii „E”, oraz akcji serii „E”, do obrotu na rynku regulowanym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić prawa poboru akcji serii „E”, prawa do akcji serii „E” oraz akcje serii „E”, wyemitowane na podstawie Uchwały nr VII/2007 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym do obrotu na rynku regulowanym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR IX/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „FERRUM” S.A.
Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r.
do 31.12.2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

*postanawia udzielić Panu JANOWI WASZCZAKOWI
absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu „FERRUM” S.A.
w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.*

PROJEKT

UCHWAŁA NR X/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki „FERRUM” S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XI/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

*postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU
absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
„FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.*

PROJEKT

UCHWAŁA NR XII/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XIII/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

*postanawia udzielić Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI
absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej
„FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.*

PROJEKT

UCHWAŁA NR XIV/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 14.11.2006r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2006r. do 14.11.2006r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XV/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu KRZYSZTOFOWI KWIATKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 13.11.2006r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

*postanawia udzielić Panu KRZYSZTOFOWI KWIATKOWSKIEMU
absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
„FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2006r. do 13.11.2006r.*

PROJEKT

UCHWAŁA NR XVI/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” SA. Panu KRZYSZTOFOWI JEZNACHOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14.11.2006r. do 31.12.2006r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

*postanawia udzielić Panu KRZYSZTOFOWI JEZNACHOWI
absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
„FERRUM” S.A. w okresie od 14.11.2006r. do 31.12.2006r.*

PROJEKT

UCHWAŁA NR XVII/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu JAROSŁAWOWI SITEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14.11.2006r. do 31.12.2006r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

*postanawia udzielić Panu JAROSŁAWOWI SITEK
absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
„FERRUM” S.A. w okresie od 14.11.2006r. do 31.12.2006r.*

PROJEKT

UCHWAŁA NR XVIII/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz art.15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwala, co następuje:

odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

jednocześnie

powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:

PROJEKT

UCHWAŁA NR XIX/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: dotatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. za 2006 rok

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt. p Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. postanawia:

przyznać dodatkowe wynagrodzenie za 2006 rok dla Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. pełniących funkcję na dzień 31 grudnia 2006r. w wysokości czterokrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia dla danego Członka Rady w roku 2006, tj. w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan KONRAD MITERSKI zł brutto

2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan JERZY WOŹNIAK zł brutto

3. Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan SŁAWOMIR BAJOR zł brutto

4. Członek Rady Nadzorczej

Pan KRZYSZTOF JEZNACH zł brutto

5. Członek Rady Nadzorczej

Pan JAROSŁAW SITEK zł brutto

PROJEKT

UCHWAŁA NR XX/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Walnego
Zgromadzenia „FERRUM” S.A.

Działając na podstawie art. 28 ust. 28.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

przyjmuje zaktualizowany

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA „FERRUM” S.A.

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA "FERRUM" S.A. (PROJEKT)

(JEDNOLITY TEKST)

uchwalony przez ZWZA "Huta Ferrum S.A." w dniu 31 maja 1996 r.
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr I/2000 NWZA z 28 czerwca 2000 r.,
Uchwałą Nr I/2001 NWZA z dnia 6 września 2001 r. oraz Uchwałą ZWZ Nr/2007
z dnia 10 maja 2007r

Paragraf 1

1. Akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i do dnia jego odbycia nie zostali z księgi wykreśleni.

2. Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu jeśli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w spółce akcje lub zaświadczenie o zdeponowaniu akcji u uprawnionego podmiotu (notariusz, bank, instytucje kredytowe, biuro maklerskie).

Odebranie akcji lub zaświadczenia przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia pozbawia akcjonariusza prawa do uczestniczenia w dalszej jego części.

3. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. w okresie, w którym jest ona "spółką publiczną" w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są uprawnieni akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą w spółce oryginały imiennego (ych) świadectwa (ctw) depozytowego (ych) z zastrzeżeniem, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do daty utraty ważności świadectwa, wskazanej w jego treści, co powinno być potwierdzone dokonaniem blokady tych akcji na rachunku papierów wartościowych przez podmiot prowadzący ten rachunek.

4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zawierająca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość i rodzaj akcji, ilość głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.

5. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.

6. Zarząd przedstawi listy gości na Walnym Zgromadzeniu.

Paragraf 2

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu.

2. W razie nieobecności wymienionych w ust. 1 osób uprawnionych Walne Zgromadzenie otwiera którykolwiek Członek Rady Nadzorczej a w ich braku – którykolwiek z akcjonariuszy, o ile nie sprzeciwiają się temu akcjonariusze dysponujący większością głosów.

3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzać głosowanie w sprawie wyboru.

4. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Osoba ta przewodniczy też Walnemu Zgromadzeniu.

5. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym.

6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna – akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.

7. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Walnego Zgromadzenia możliwe jest powołanie Zastępcy lub Zastępców Przewodniczącego.

Wybory należy przeprowadzić dopiero po wybraniu przewodniczącego, objęciu przez niego przewodnictwa obrad oraz dokonania czynności określonych w paragrafie 4 Regulaminu.

Paragraf 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym.

1. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:

a/ po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie

b/ potwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia

c/ poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu

d/ udziela głosu uczestnikom obrad, członkom władz spółki i zaproszonym osobom

e/ w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie

f/ zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał

g/ ogłasza wyniki głosowań

h/ kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Walnego Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego

i/ podejmuje decyzje o charakterze porządkowym

j/ zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

Paragraf 4

1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności Przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy.
2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie głosów.
3. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie lub kopie pełnomocnictw uwierzytelnione notarialnie.
4. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach.
Podobnie należy uzupełnić listę jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
6. W razie gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.
7. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.
8. Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym.
Jeśli z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu komisja musi być powołana.
Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Paragraf 5

1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne musi być przeprowadzone w sprawach jak następuje:
 - a/ wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej
 - b/ wybory wszystkich innych osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie
 - c/ pociągnięcie do odpowiedzialności członków władz spółki lub likwidatorów
 - d/ sprawy osobiste w tym udzielenie Członkom Zarządu zezwolenia na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej
 - e/ w przypadku gdy żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania zgłosi chociażby jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia.
3. Głosy oddane w głosowaniu przeprowadzonym w trakcie Walnego Zgromadzenia obejmują głosy ważne, oddane "za", głosy "przeciw" oraz głosy "wstrzymujące się".

Paragraf 5a

1. W razie zaistnienia prawnych podstaw dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Walne Zgromadzenie dokonuje powyższego, realizując czynności opisane niżej, z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy:

- a) określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby Członków Rady Nadzorczej do obsadzenia),
- b) utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do dokonania wyboru Członka (ów) Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej, których wybór leży w kompetencji poszczególnych grup,
- c) zrealizowanie przez każdą wyodrębnioną, oddzielną grupę, wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze realizacji niżej wymienionych czynności:
 - dokonania wyboru Przewodniczącego grupy i Komisji Skrutacyjnej (chyba, że grupę tworzy pojedynczy akcjonariusz),
 - sporządzenia odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy),
 - podpisania listy obecności w grupie przez Przewodniczącego grupy,
 - zgłoszenia kandydatur na Członka Rady Nadzorczej w grupie,
 - głosowania tajnego, w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej przez grupę,
 - ustalenia wyniku wyborów w grupie przez Komisję Skrutacyjną, (w ramach grupy o wyborze Członka Rady decyduje większość oddanych głosów "za"), oraz przekazaniu uchwały w sprawie wyboru Członka (ów) Rady Nadzorczej przez grupę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
- d) ogłoszenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia treści uchwał podjętych zgodnie z (pkt. c) oraz ustalenie liczby Członków Rady, których wyboru dokonują akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu - którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup, uprawnionych do wyboru Członków Rady Nadzorczej, wyodrębnionych zgodnie z (pkt b)
- e) dokonanie przez pozostałych, obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy (którzy nie utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu tajnym, wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej, oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych kandydatów do Rady Nadzorczej.

2. Uchwały dot. powołania Członków Rady Nadzorczej przez oddzielne grupy (pkt.c), oraz przez pozostałych akcjonariuszy (pkt.e) wymagają zaprotokołowania przez notariusza.

Paragraf 6

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
 - a/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
 - b/ stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał

- c/ treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie
- d/ ilość głosów oddanych za każdą uchwałą
- e/ odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów
- f/ wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach

4. Koszty sporządzania protokołu notarialnego ponosi spółka.

5. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącą listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy.

6. Niezależnie od protokołu notarialnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Walne Zgromadzenie Sekretarz.

7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd.

Każdy akcjonariusz nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części protokołów, za odpłatnością.

Paragraf 7

Niniejszy dokument stanowi tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wszystkie zmiany dokonane uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki.