

**Raport bieżący nr:** 86/2012**Data sporządzenia:** 2012-05-09**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Rezygnacja członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2011 i nr 141/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku, w których Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) poinformował, o złożeniu rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. odpowiednio przez Pana Sławomira Bajora oraz Pana Krzysztofa Bilkiewicza ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Emitent informuje, że w dniu 9 maja 2012 r. otrzymał od ww. Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. datowaną na dzień 8 maja 2012 roku rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A., ze skutkiem na dzień wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.

Od dnia publikacji raportów bieżących nr 140/2011 i nr 141/2011, tj. 23 grudnia 2011 roku do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku w punkcie 28 obejmuje podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| <b>Data</b> | <b>Stanowisko/Funkcja</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| 2012-05-09  | Prezes Zarządu            | Grzegorz Szymczyk      |
| 2012-05-09  | Prokurent                 | Marek Królik           |