

**Raport bieżący nr:** 107/2012**Data sporządzenia:** 2012-06-05**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.**Podstawa prawna:** Art. 56 ust 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.**Treść raportu:**

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd "FERRUM" S.A. (dalej: Emitent, "FERRUM" S.A.) przekazuje treść uchwał, podjętych w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r., wznowionych po przerwie zarządzonej w dniu 9 maja 2012 roku (raport bieżący nr 87/2012).

Ostatnim punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed ogłoszeniem przerwy był punkt 24 porządku obrad przyjętego z Uchwałą nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Do realizacji w dniu 5 czerwca 2012 r. pozostały następujące punkty porządku obrad przyjęte wymienioną uchwałą:

25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania zasadności gospodarczej zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji „umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości”, o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011.

26. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej kwot wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowo i audytorskie.

27. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej wydatków poniesionych przez „FERRUM” S.A w latach 2010-2011 dotyczących połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi.

28. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

29. Podjęcie Uchwał w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A..

Po rozpoczęciu obrad w dniu 5 czerwca 2012 r. na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia nastąpiła zmiana porządku obrad poprzez odstąpienie od głosowania nad uchwałami przewidzianymi w punktach 25 (dwadzieścia pięć), 26 (dwadzieścia sześć), 27 (dwadzieścia siedem), 28 (dwadzieścia osiem) i 29 (dwadzieścia dziewięć) oraz o głosowanie uchwał w sprawach: odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji.



W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 23/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **zmiany porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia zmienić porządek obrad w ten sposób, że:

§ 1

Nie będą poddawane pod głosowanie uchwały, o których mowa w punktach 25, 26, 27, 28 i 29 porządku obrad.

§ 2

Dodaje się nowy 25) punkt porządku obrad w brzmieniu:

- odwołanie członków Rady Nadzorczej VI kadencji,
- ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji,
- powołanie członków Rady Nadzorczej VII kadencji;

dotychczasowemu punktowi 30) porządku obrad nadaje się numer 26).

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.188.121 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.188.121

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.188.121

Liczba głosów „za”: 16.188.121

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 24/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **odwołania Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.188.121 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.188.121

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.188.121

Liczba głosów „za”: 16.188.121

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA NR 25/2012****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku**w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. na 7 (siedem) osób.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.188.121 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.188.121

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.188.121

Liczba głosów „za”: 16.188.121

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza BSK RETURN S.A. Pan Marcin Kropka zgłosił wniosek o głosowanie nad wyborem składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o głosowanie nad uchyleniem wyżej podjętych:

1) uchwały numer 23 w części dotyczącej:

- odwołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji,

- powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji

2) uchwały numer 24 w całości.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 26/2012**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku**w sprawie: **częściowego uchylenia Uchwały nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia uchylić Uchwałę nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany porządku obrad w części dotyczącej:

- odwołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji,

- powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.188.121 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.188.121

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.188.121

Liczba głosów „za”: 16.188.121



Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 27/2012**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku****w sprawie: uchylenia Uchwały nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie odwołania Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia w całości uchylić Uchwałę nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.188.121 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.188.121

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.188.121

Liczba głosów „za”: 16.188.121

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia, po przyjęciu oświadczenia pełnomocnika Akcjonariusza BSK RETURN S.A. Pana Marcina Kropki oświadczył, że utworzyła się jedna grupa, w której uczestniczy jeden Akcjonariusz - BSK RETURN S.A. posiadający 5.844.837 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 36,11 % (trzydzieści sześć i jednaście setnych procenta) w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 23,81 % (dwadzieścia trzy i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki ogółem, a pełnomocnik Akcjonariusza BSK RETURN S.A. Pan Marcin Kropka, został wybrany na Przewodniczącą Grupy. Grupa Akcjonariusza BSK RETURN S.A. powzięła następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 28/2012**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku**

W drodze głosowania w Grupie powołano w skład Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. Bartłomieja Markowskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusz dysponujący 5.844.837 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.844.837

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 23,81%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.844.837

Liczba głosów „za”: 5.844.837

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.



W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania nad wyborem pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki; przy czym Akcjonariusz BSK RETURN S.A., który brał udział w głosowaniu oddzielnymi grupami nie bierze udziału w głosowaniach odnośnie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 29/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana Marcina Kropkę.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 10.343.284 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.343.284

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 42,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.343.284

Liczba głosów „za”: 10.343.284

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 30/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana Witolda Marszałek.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 10.343.284 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.343.284

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 42,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.343.284

Liczba głosów „za”: 10.343.284

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA NR 31/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana Lecha Skrzypczyka.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 10.343.284 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.343.284

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 42,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.343.284

Liczba głosów „za”: 10.343.284

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 32/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana Piotra Chałę.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 10.343.284 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.343.284

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 42,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.343.284

Liczba głosów „za”: 10.343.284

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 33/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana Sławomira Pietrzaka.



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 10.343.284 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.343.284

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 42,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.343.284

Liczba głosów „za”: 10.343.284

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 34/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana Bogusława Leśnodorskiego.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 10.343.284 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.343.284

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 42,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.343.284

Liczba głosów „za”: 10.343.284

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu Marcin Kropka, jako pełnomocnik Akcjonariusza BSK RETURN S.A. oświadczył do protokołu, co zostało również odczytane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, że reprezentowany przez niego Akcjonariusz deleguje Pana Bartłomieja Markowicza do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, jak również wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały odnośnie uprawnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Panu Bartłomiejowi Markowiczowi osobnego wynagrodzenia z wyżej wymienionego tytułu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 35/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą "FERRUM" S.A. do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.188.121 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.188.121

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.188.121

Liczba głosów „za”: 16.188.121

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

Emitent informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2012 r. nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2012-06-05	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2012-06-05	Prokurent	Marek Królik