

**Raport bieżący nr:** 109/2012**Data sporządzenia:** 2012-06-06**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**Podstawa prawna:** Art. 56 ust 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.**Treść raportu:**

Działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) przedstawia informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Z chwilą dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 5 czerwca 2012 roku w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Ponadto działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 25/2012 ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej Emitenta na 7 osób.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami o numerach odpowiednio 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta VII kadencji Panów: Bartłomieja Markowicza, Marcina Kropkę, Witolda Marszałek, Lecha Skrzypczyka, Piotra Chałę, Sławomira Pietrzaka, Bogusława Leśnodorskiego.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z wyborem do składu Rady Nadzorczej Emitenta VII kadencji tych samych osób, które pełniły funkcję Członków Rady Nadzorczej VI kadencji, aktualne na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego pozostają podane do wiadomości publicznej informacje dotyczące następujących osób:

**Sławomir Pietrzak** - Raport nr 21/2010 z dnia 18.03.2010 r.

**Witold Marszałek** - Raport nr 76/2010 z dnia 24.09.2010 r., przy czym od czasu publikacji życiorysu w ww. raporcie bieżącym miały miejsce następujące zmiany w podanym życiorysie:

- w listopadzie 2010 roku Pan Witold Marszałek zakończył pracę w Synergy Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako Wiceprezes Zarządu;
- Pan Witold Marszałek prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego i restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.

**Piotr Chała** - Raport nr 76/2010 z dnia 24.09.2010 r.

Ponadto Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorysy pozostałych osób powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r. na Członków VII kadencji Rady Nadzorczej FERRUM S.A.:

**Bogusław Leśnodorski**

Doświadczenie zawodowe

1998 - Kancelaria Prawna „Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” sp.k. – założyciel i wspólnik

- prowadzenie projektów korporacyjnych, prywatyzacyjnych i inwestycyjnych w zakresie fuzji i przejęć nieruchomości oraz spółek handlowych



- udział w wielu analizach prawnych spółek, negocjowanie umów, sporządzanie opinii, pism, obsługa klientów w języku polskim, angielskim
- współtworzenie programów emisyjnych obligacji komunalnych i przygotowywanie projektów mających na celu finansowanie dużych przedsięwzięć gospodarczych
- świadczenie pomocy prawnej dla podmiotów działających na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi
- przynależność do międzynarodowej organizacji prawniczej „Word Link for Law”

2010 - Członek Rady Nadzorczej Black Lion NFI S.A.

2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ferrum S.A. (od 2009 r., Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.)

2009 - 2010 Członek Rady Nadzorczej Finamo S.A.

2006 - 2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „BBI Capital NFI S.A.

2007 - 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A

2006 - 2008 Członek Rady Nadzorczej Barista sp. z o.o.

2006 - 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport S.A.

2006 - 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Kompanii Węglowej S.A.

2004 - 2008 Członek Rady Nadzorczej Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o.

2004 - 2006 Członek Rady Nadzorczej Olsztyńskich Zakładów Graficznych OZGraf S.A.

1996 - 1997 Przewodniczący Rady Doradców Mar – Kom Sp. z o.o.

Wykształcenie:

2007 - 2008 IESE Business School – Advanced Management Program – Warszawa/ Barcelona

2004 - ukończył aplikację radcowską i został wspinany na listę Radców Prawnych w Warszawie

1993 - 1998 Uniwersytet Warszawski (UW), Wydział Prawa i Administracji, studia dzienne, uzyskany tytuł: Magister Prawa

1991 - 1992 Kingsley High School – Kingsley, Kansas, USA

Przynależność do organizacji:

- od 2008 roku – członek Polskiej Rady Biznesu

Ww. osoba zarządzająca nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej czy też innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **Bartłomiej Markowicz**

Pan Bartłomiej Markowicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Wydział Zarządzania. Na Uniwersytecie Ekonomicznym ukończył także studia podyplomowe na kierunkach Zarządzanie Finansami oraz Controlling.

Przebieg kariery zawodowej

od marca 2011 BSK Return S.A. - Dyrektor ds. Controllingu Grupy Kapitałowej

Jednocześnie w ramach grupy BSK Return S.A. pełni następujące funkcje:

- WB Batory Sp. z o.o. – prokurent

- Huta Zabrze S.A. - prokurent

2010 – nadal Extral Sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy

- spółka zajmująca się produkcją profili aluminiowych

2006 – 2010 Final S.A. – Dyrektor Handlowy, wcześniej Główny Specjalista ds. Controllingu

- spółka produkcyjna z branży aluminiowej

2003 – 2006 PRG Bytom Sp. z o.o. – pracownik działu księgowości

- spółka świadcząca usługi dla górnictwa

Ww. osoba zarządzająca nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej czy też innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Marcin Kropka**

Pan Marcin Kropka jest radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych

Przebieg kariery zawodowej

od 2009 – Łukasik Torbus Kropka Kancelaria Prawna Sp. k. w Katowicach - Wspólnik

2009 – obrona pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tytuł pracy: „Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I”

2006-2009 – BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak Sp. k. - Radca Prawny

2002-2005 – aplikacja radcowska i egzamin radcowski (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach)

2002-2005 – BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak Sp. k. - Prawnik

2000-2001 – Dr. Bernd Rödl & Partner Kancelaria Prawnicza Sp. z o.o. - Prawnik

Marcin Kropka jest członkiem rady nadzorczej spółki Ekoinwentyka sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Ww. osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej czy też innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Lech Skrzypczyk**

Wykształcenie:

1964-1969 Techniczne Zakłady Naukowe Górniczo-Hutniczego Rud w Częstochowie

1970-1975 Politechnika Częstochowska Wydział Metalurgiczny

1985-1986 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metalurgiczny – studia podyplomowe w zakresie Wielkopiecownictwa

1986 Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach, Studium Organizacji i Zarządzania dla kadry kierowniczej przemysłu

1989-1991 Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe Centrum Zarządzania. Studia Podyplomowe z Zarządzania – Master of Business Administration MBA

1990-1991 Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Studium dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych.

1982 Kurs doskonalenia kadry kierowniczej z dziedziny „Prawo wynalazcze” w Ośrodku Doskonalenia Kadr i Postępu Technicznego Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Katowicach.

1994 Kurs „Konserwatorium z języka angielskiego organizowane przez Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe w Sosnowcu.

1994-1995 Moduł edukacyjny w zakresie umiejętności kierowania źródłem sukcesu Organizacji organizowany przez Bank Modułów Kształceniowych „BMK” S.C. w Warszawie.

1995 Udział w seminarium „System zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm ISO serii 9000 – organizowany przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM w Warszawie.

1996 Szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Kadry Kierowniczej organizowane przez Proergo S.C. zakład Organizacji Szkolenia i Produkcji Pomocy Dydaktycznych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

1969-1970 Huta B. Bieruta w Częstochowie – pracownik fizyczny na Wydz. Aglomerowni.

1975-1996 Huta Katowice – na stanowiskach: Mistrz, Starszy Mistrz, Kierownik Oddziału, Kierownik Wydziału, Główny Mechanik, Dyrektor Techniczny, Dyrektor Naczelny, Członek Zarządu, V-ce Prezes Zarządu.

1996-1998 Agencja Węgla i Stali „AWIS” sp. z o.o. w Katowicach – Prezes Zarządu, Doradca Zarządu.

1998-1999 Huta T. Sendzimira S.A. w Krakowie, Dyrektor Zarządzający, V-ce Prezes Zarządu,

1999-2005 Wykładowca na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej

1999-2001 Huta Częstochowa S.A. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

2001-2002 Huta Katowice S.A. V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.

2002-2003 PHS S.A. Członek Zarządu

2003-2006 Działalność Gospodarcza, Lech Consulting

2003-2004 Largo S.A. w Krakowie, Prezes Zarządu

od 2004 Ledar Dariusz Skrzypczyk i Wspólnicy Sp. Jawna, Dąbrowa Górnicza, Wspólnik-Prezes.



od 2009 Ledar Spółka z o.o. Sp. Komandytowa, Pełnomocnik, Prezes

od 2009 Ledar Spółka z o.o. w Katowicach, Prezes

Udział w organach stanowiących spółek prawa handlowego:

1991-1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej sp z o.o. „Consensus” w Dąbrowie Górniczej

1995-1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej sp. o.o. „HK-Złomeł” w Swarzędzu

1997-1998 Członek Rady Nadzorczej Zakład Energetyczny Będzin S.A.

2000-2000 Członek Rady Nadzorczej Banku Częstochowa S.A.

2003-2004 Prezes RN „Florian Centrum” S.A. w Kutnie

2003-2005 Sekretarz RN „Arksteel” S.A. w Warszawie

Ww. osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej czy też innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

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