

**Raport bieżący nr:** 116/2012**Data sporządzenia:** 2012-06-13**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**Podstawa prawna:** Art. 56 ust 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.**Treść raportu:**

Działając zgodnie z §28 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 109/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej "FERRUM" Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka), Zarząd Emitenta informuje, iż na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza VII kadencji, działając na podstawie art. 16 ust. 16.1. Statutu Spółki "FERRUM" S.A. oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A., w związku z wyborem Rady Nadzorczej VII kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r., postanowiła wybrać na:

- przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Bogusława Leśnodorskiego,
- zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Lecha Skrzypczyk,
- sekretarza Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Piotra Chałę.

Dodatkowo Emitent informuje, iż w związku z wyborem i ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej VII kadencji, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu nowego Komitetu Audytu. Aktualnie w jego skład wchodzi następujące osoby:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Witold Marszałek | Przewodniczący, |
| 2. Bogusław Leśnodorski | Członek, |
| 3. Bartłomiej Markowicz | Członek. |

Przewodniczący Komitetu Audytu jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i od lat związany jest ze światem finansów oraz spełnia warunki niezależności o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 z 2009 roku, poz. 649) oraz w art. 19 ust. 19.4. Statutu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2012-06-13	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2012-06-13	Prokurent	Marek Królik