

Rury stalowe:

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1022,0
- spawane ze szwem wzdłużnym Ø 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: 26/2011

Data sporządzenia: 2011-04-28

Skrócona nazwa emitenta: "FERRUM" S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2011 roku

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

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd "FERRUM" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2011 roku.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 2:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. wybiera

Pana

na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 4:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
10. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku.
11. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku.
12. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Sprawozdań finansowych za 2010 rok oraz ustosunkowanie się do wniosków Zarządu dotyczących:
 - a. podziału zysku netto za 2010 rok,
 - b. podziału zysku ze sprzedaży akcji własnych,
 - c. pokrycia straty z lat ubiegłych.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok.
14. Przedstawienie pisemnego Sprawozdania z realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku ze sprzedaży akcji własnych.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
22. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
23. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki "FERRUM" S.A.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 5:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

-
-

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 6:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Wyborczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Wyborczej osoby:

-
-

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 7:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Uchwał i Wniosków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał i Wniosków osoby:

-
-

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 15:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

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 "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej

zatwierdza powyższe sprawozdanie.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 16:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej

zatwierdza powyższe sprawozdanie.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 17:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 r. 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:

- Roczny jednostkowy Sprawozdaniem finansowym "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku,
- Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,
- Uchwałą Zarządu Nr 227/VI/11 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 82/VI/11 z dnia 13.04.2011 r. w sprawie przyjęcia pisemnej oceny Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe Sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **329.896.770,22 złotych** (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 22/100),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **3.936.251,18 złotych** (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 18/100),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące dochody całkowite w kwocie **3.936.251,18 złotych** (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 18/100),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.384.608,90 złotych** (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiem złotych 90/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **758.879,73 złotych** (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 73/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające

oraz

Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 18:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku**

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 :

- Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku,
- Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,
- Uchwałą Zarządu Nr 228/VI/11 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 83/VI/11 z dnia 13.04.2011 r. w sprawie przyjęcia pisemnej oceny rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku, na które składa się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **339.122.545,84 złotych** (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 84/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w kwocie **9.900.090,24 złotych** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 24/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące ujemne dochody całkowite w kwocie **9.900.090,24 złotych** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 24/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.451.732,52 złotych** (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 52/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **838.935,40 złotych** (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 40/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające

oraz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 19:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2010**

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 2010 w wysokości **3.936.251,18 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 18/100)

postanawia przeznaczyć zysk netto za 2010 rok w całości na kapitał zapasowy Spółki.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 20:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **podziału zysku ze sprzedaży akcji własnych**

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 ze sprzedaży akcji własnych wysokości **2.752.237,02 zł** (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 02/100)

postanawia przeznaczyć zysk ze sprzedaży akcji własnych na kapitał zapasowy Spółki.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **pokrycia straty z lat ubiegłych**

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 sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku ujęcia w księgach wyceny aktuarialnej świadczeń pracowniczych w wysokości **4.139.973,97 zł** (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 97/100)

postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 22:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.03.2010 r. do 31.12.2010 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 GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 18.03.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu RYSZARDOWI GIEMZA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 18.03.2010 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 RYSZARDOWI GIEMZA absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 18.03.2010 r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 23:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 25.01.2010 r., Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 18.03.2010 r. do 24.09.2010 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 24.09.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.09.2010 r. do 31.12.2010 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 PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 24.09.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.09.2010 r. do 31.12.2010 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 PIOTROWI CHAŁA absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 24.09.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.03.2010 r. do 31.12.2010 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 SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 18.03.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 24.09.2010 r. oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej od 24.09.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 18.03.2010 r. oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.03.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.09.2010 r. do 31.12.2010 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 WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 24.09.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu DANIELOWI OZON absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.03.2010 r. do 24.09.2010 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 DANIELOWI OZON absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 18.03.2010 r. do 24.09.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Pani MARZENIE BIELECKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 20.01.2010 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 MARZENIE BIELECKIEJ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 20.01.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI BIENIEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 18.02.2010 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 PIOTROWI BIENIEK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 18.02.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu MARKOWI DOLINA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 18.03.2010 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 MARKOWI DOLINA absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 18.03.2010 r.

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu JÓZEFOWI JĘDRUCH absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 19.02.2010 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 JÓZEFOWI JĘDRUCH absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 19.02.2010 r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 24:

UCHWAŁA NR .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie: **zmian Statutu Spółki "FERRUM" S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt i Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia:

zmienić

Artykuł 7 dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:

1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn
15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów
16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów
17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów
18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne
20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
26. (24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych.

przyjąć

Artykuł 7 - nowe brzmienie:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:

1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn
15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów
16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów
17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów
18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne
20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
26. (24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
27. (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych
28. (66.1) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
29. (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
30. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
31. (68.3) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
32. (69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
33. (70.2) Doradztwo związane z zarządzaniem
34. (70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
35. (73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej
36. (82.1) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.

§ 2

Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Komentarz:

Z uwagi na potrzebę rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, do artykułu 7 dodaje się punkty 27 - 36.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / Funkcja	Imię i nazwisko
2011-04-28	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2011-04-28	Prokurent	Marek Królik