

**Rury stalowe:**

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1016,0
- 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:** 29/2011

**Data sporządzenia:** 2011-05-19

**Skrócona nazwa emitenta:** "FERRUM" S.A.

**Temat:** Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2010, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 oraz Sprawozdanie Zarządu z realizacji Uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki w zakresie zbycia/nabycia nieruchomości

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

**Treść raportu:**

Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2010 rok,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2010 roku,
- Sprawozdanie Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. z realizacji uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki w zakresie zbycia/nabycia nieruchomości.

Wyżej wymienione dokumenty zostaną przedstawione w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2011 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż dokumenty te były zamieszczone na stronie internetowej Emitenta w terminie przekazania raportów bieżących w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 maja 2011 roku oraz w sprawie przekazania projektów uchwał na to Zwyczajne Walne Zgromadzenie tj. w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2011-05-19	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski
2011-05-19	Prokurent	Marek Królik

## SPRAWOZDANIE

### **Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za 2010 rok**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdań Zarządu z działalności oraz Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2010 rok.

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej zbadano biorąc pod uwagę materiały przygotowane przez Zarząd oraz opinię wydaną przez wybranego decyzją Rady Nadzorczej audytora – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oddział w Katowicach. Przy badaniu uwzględniono również materiał opracowany przez audytora dla potrzeb akcjonariuszy „FERRUM” S.A. zgodnie z przepisami Komisji Nadzoru Finansowego.

Sprawozdanie finansowe obejmowało:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej „FERRUM” S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2010r.
- Rachunek zysków i strat „FERRUM” S.A. oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r.
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów „FERRUM” S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2010r.
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym „FERRUM” S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych „FERRUM” S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2010r.
- Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
- Dodatkowe informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oddział w Katowicach z dnia 16.03.2011r. dotyczącymi Sprawozdania finansowego „FERRUM” S.A. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oddział w Katowicach z dnia 16.03.2011r. dotyczącymi Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A.

Po zapoznaniu się z w/w dokumentami Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2010 r. są sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w

sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, jak również wymogami odnośnie emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Podstawowe wyniki ekonomiczno – finansowe (w tys. zł.):

L.p.	Pozycja	FERRUM S.A. 2009r.	FERRUM S.A. 2010r.	Grupa Kapitałowa FERRUM S.A. 2009r.	Grupa Kapitałowa FERRUM S.A. 2010r.
1.	Przychody ze sprzedaży	236 287	253 795	295 650	274 091
2.	Zysk z działalności operacyjnej	10 947	4 066	13 806	- 11 660
3.	Zysk brutto	8 092	343	10 218	-16 424
4.	Podatek dochodowy	1 238	-3 594	1 373	- 6 524
5.	Zysk netto z działalności kontynuowanej	6 854	3 937	8 845	- 9 900

Wybrane wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A.:

L.p.	Pozycja	FERRUM S.A. 2009r.	FERRUM S.A. 2010r.	Grupa Kapitałowa FERRUM S.A. 2009r.	Grupa Kapitałowa FERRUM S.A. 2010r.
1.	EBITDA	22 234	15 352	26 311	1 199
2.	Wskaźnik bieżącej płatności	1,31	1,11	1,45	1,08
3.	Szybki wskaźnik płynności	0,67	0,43	0,79	0,44
4.	Relacja zobowiązań do majątku ogółem	0,34	0,44	0,35	0,47
5.	Relacja zobowiązań do kapitału własnego	0,62	0,89	0,64	1,00
6.	Wskaźnik pokrycia długu majątkiem trwałym	3,91	6,07	3,69	6,53
7.	ROA	2,44%	1,19%	2,92%	- 2,92%
8.	ROE	4,39%	2,39%	5,32%	- 6,15%
9.	Wskaźnik rentowności netto	2,90%	1,55%	2,99%	- 3,61%

Katowice, kwiecień 2011 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
„FERRUM” S.A.

1. Bogusław Leśnodorski
2. Sławomir Bajor
3. Krzysztof Bilkiewicz
4. Piotr Chała
5. Witold Marszałek
6. Sławomir Pietrzak
7. Przemysław Stańczyk



## **SPRAWOZDANIE**

**RADY NADZORCZEJ „FERRUM” S.A.**

**Z DZIAŁALNOŚCI**

**W 2010 ROKU**

**KATOWICE, KWIECIEŃ 2011**

Działając zgodnie z zasadą III. Pkt. 1 ppkt 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu co następuje:

Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A. w Katowicach w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Głównym zadaniem Rady Nadzorczej było wykonywanie stałego nadzoru nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.

## **I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Na dzień 01 stycznia 2010 roku skład Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. przedstawiał się następująco:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) Sławomir Bajor       | - Przewodniczący Rady Nadzorczej            |
| 2) Bogusław Leśnodorski | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3) Krzysztof Bilkiewicz | - Sekretarz Rady Nadzorczej                 |
| 4) Marek Dolina         | - Członek Rady Nadzorczej                   |
| 5) Marzena Bielecka     | - Członek Rady Nadzorczej                   |
| 6) Piotr Bieniek        | - Członek Rady Nadzorczej                   |
| 7) Józef Jędruch        | - Członek Rady Nadzorczej                   |

W dniu 20 stycznia 2010r. z bycia Członkiem Rady Nadzorczej zrezygnowała Pani Marzena Bielecka; w dniu 25 stycznia 2010r. Pan Bogusław Leśnodorski złożył rezygnację; w dniu 18 lutego 2010r. Pan Piotr Bieniek złożył rezygnację; w dniu 19 lutego 2010r. Pan Józef Jędruch złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 18 marca 2010r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. odwołano Pana Marka Dolinę z bycia Członkiem Rady Nadzorczej. Następnie powołano nowych członków: Pana Sławomira Pietrzaka, Pana Bogusława Leśnodorskiego i Pana Daniela Ozona.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 18 marca 2010r przedstawiał się następująco:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) Sławomir Bajor       | - Przewodniczący Rady Nadzorczej            |
| 2) Bogusław Leśnodorski | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3) Daniel Ozon          | - Sekretarz Rady Nadzorczej                 |
| 4) Krzysztof Bilkiewicz | - Członek Rady Nadzorczej                   |
| 5) Sławomir Pietrzak    | - Członek Rady Nadzorczej                   |

Ze skutkiem na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 24 września 2010r. rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył Pan Sławomir Bajor. W związku z dokonaniem wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w dniu 24 września 2010r. wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji. Następnie dokonując poszerzenia składu Rady Nadzorczej z pięciu do siedmiu osób, powołano następujących Członków:

[Skład Rady Nadzorczej od dnia 24 września 2010r. (*Uchwała Rady Nadzorczej nr 65/VI/10, nr 66/VI/10, nr 67/VI/10 z dnia 24.09.2010r. podział funkcji w Radzie Nadzorczej*)]

1) Bogusław Leśnodorski	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Przemysław Stańczyk	-	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Piotr Chała	-	Sekretarz Rady Nadzorczej
4) Sławomir Bajor	-	Członek Rady Nadzorczej
5) Krzysztof Bilkiewicz	-	Członek Rady Nadzorczej
6) Witold Marszałek	-	Członek Rady nadzorczej
7) Sławomir Pietrzak	-	Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych art. 390 § 2, jeden z Członków Rady Nadzorczej, Pan Sławomir Bajor, został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A. w Katowicach wykonywała swoje obowiązki zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, a także zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych .

Rada Nadzorcza pracowała spotykając się na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W trakcie tych posiedzeń Rada podejmowała uchwały oraz omawiała sprawy i rozpatrywała informacje Zarządu, które nie wymagały podejmowania uchwał. W swoich działaniach koncentrowała się na ocenie realizacji planowanych zadań dla Zarządu, na ocenie bieżącej działalności Spółki oraz ocenie samego Zarządu.

W 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła 8 protokołowanych posiedzeń i podjęła 32 uchwały.

Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 dotyczyły między innymi następujących zagadnień:

1. opiniowania i zatwierdzenia rocznego „Planu Ekonomiczno- Finansowego na 2010 rok”;
2. oceny realizowanych i zrealizowanych inwestycji;
3. wyrażania zgody na realizację zadań inwestycyjnych;
4. odwołania i powołania Członków Zarządu;
5. oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok;
6. uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także Komitetu Audytu „FERRUM” S.A.;
7. na wniosek Zarządu wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań i dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem – planem, obejmujące zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, gdy wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki;

8. dokonała wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
9. powołała Komitet Audytu „FERRUM” S.A. którego zadaniem jest doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, a także w zakresie współpracy z podmiotem dokonującym czynności rewizji finansowej;
10. opiniowania i akceptacji „Strategii działania „FERRUM” S.A. na lata 2010-2015”;
11. opiniowania i zaakceptowania wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu.

Ponadto w toku swoich prac Rada Nadzorcza podjęła 32 uchwały które zostały podjęte zarówno w trybie pisemnym jak i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Spółki „FERRUM” S.A. i Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za dobrą współpracę w 2010 roku.

Zgodnie z częścią III, pkt 1, ppkt 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszom „FERRUM” S.A. ocenę swojej pracy w roku 2010.

Katowice, kwiecień 2011 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
„FERRUM” S.A.

1. Bogusław Leśnodorski
2. Sławomir Bajor
3. Krzysztof Bilkiewicz
4. Piotr Chała
5. Witold Marszałek
6. Sławomir Pietrzak
7. Przemysław Stańczyk



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI „FERRUM” S.A.  
Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁKI  
W ZAKRESIE ZBYCIA / NABYCIA NIERUCHOMOŚCI**

Zarząd „Ferrum” S.A. przedstawia sprawozdanie określające stan realizacji Uchwał w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości, a które to określano w dotychczas przedstawianych sprawozdaniach jako pozostające w trakcie realizacji.

**I. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dn. 15.05.2001 r.**

**1. Uchwała Nr XXIX /2001**

Dotyczyła sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu 1/24 o powierzchni 4137 m<sup>2</sup> zabudowanej halą budynku po sprężarkach ( stację pomp rozebrano w 2010 r.).

Obiekt hali (640 m<sup>2</sup>) zlokalizowany na nieruchomości jest okresowo wydierżawiany (od 15.11.2010 r. zawarto umowę z firmą AQUAdem). Dzierżawa stanowić będzie źródło przychodu w wysokości ok. 5500 zł. netto miesięcznie.

Nie znaleziono nabywcy nieruchomości.

**Uchwała w trakcie realizacji.**

**2. Uchwała Nr XXX / 2001**

Dotyczy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki (niezabudowanej) gruntu nr 34/15 i 1791/86 o powierzchni łącznej wynoszącej 2925 m<sup>2</sup>.

Dotychczas transakcji sprzedaży gruntu nie przeprowadzono, a nieruchomość jest obecnie wydierżawiona Mostostalowi ( 2628 m<sup>2</sup>) za kwotę miesięczną 7.884 zł. netto.

**Uchwała w trakcie realizacji.**

**II. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dn. 6.09.2001 r.**

**1. Uchwała Nr IV / 2001**

Przedmiotowa Uchwała wyrażała zgodę akcjonariuszy na nabycie nieruchomości gruntowych (wyrównanie granic w rejonie Murckowskiej), z których:

- a ) cztery działki gruntowe (niezabudowane) o łącznej powierzchni 3.754 m<sup>2</sup> zostały nabyte od Gminy Katowice w dniu 21.12.2001 r. **W tym zakresie uchwałę zrealizowano.**
- b ) sprawa pozyskania pozostałych działek gruntowych (6/5 i 7/3) o łącznej powierzchni 108 m<sup>2</sup> stanowiących własność Skarbu Państwa **jest w trakcie realizacji.**

### III. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 08.06.2006 r.

#### **1. Uchwała Nr XVI / 2006**

Dotyczyła zgody na zbycie nieruchomości Spółki leżących w pasie wzdłuż ul. Murckowskiej o powierzchni ok. 6,5 ha. ( obecnie w trakcie prac związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji podziału geodezyjnego ).

Nieruchomość oferowana do sprzedaży obejmuje obecnie grunty niezabudowane. Wszystkie naniesienia budowlane zostały rozebrane, za wyjątkiem czynnego obiektu „wieża wodna” związanego z dostawą wody tzw. przemysłowej dla procesów technologicznych. Poniesiono koszty rozbiórki w wysokości ok. 382 tys. zł, sprzedano złom w ilości ok. 1000 ton za kwotę 408,6 tys. zł.

W międzyczasie w stosunku do przedmiotowej nieruchomości:

- opracowywano mapę SUW (sytuacja wysokość, uzbrojenie),
- prowadzono prace geologiczne,
- opracowano wariantową koncepcję drogowego połączenia nieruchomości,
- wniesiono odwołanie do opracowanego studium zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (o zakwalifikowanie ww. terenu do funkcji - obszar wielkoskalowych centrów handlowo usługowych),
- sporządzono wycenę rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość godziwą prawa wieczystego użytkowania nieruchomości inwestycyjnej – operat szacunkowy styczeń 2009 r. Wycena na kwotę 38.197.952,00 zł.
- określono wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla celów księgowych – operat szacunkowy grudzień 2010 r. Wartość tego prawa określono na 47 874 452,00 zł.

Sprawa sprzedaży nieruchomości jest przedmiotem rozmów z zainteresowanymi inwestorami - **Uchwała w trakcie realizacji.**

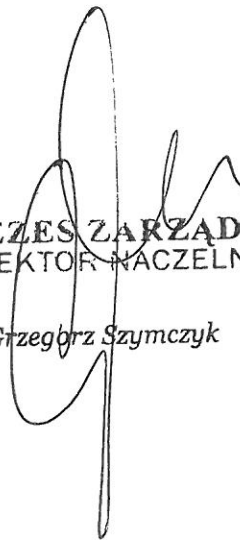
### **IV. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 10.09.2009 r.**

#### **1. Uchwała Nr 7/ 2009**

Dotyczyła zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Ferrum” S.A. o wartości i składnikach szczegółowo opisanych w „Wycenie Przedsiębiorstwa” poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej ZKS Ferrum S.A. „Wycena Przedsiębiorstwa” – Aktualizacja z 7.09.2009 r. stanowiła załącznik do ww. Uchwały.

W dn. 30.04.2010 r. nastąpiło przekazanie przez „FERRUM” S.A. wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla ZKS FERRUM S.A. – **Uchwała została zrealizowana.**

W trakcie realizacji pozostaje część uchwały dotycząca ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu po działce 20/28.



PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

Grzegorz Szymczyk



WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Jarosław Zuzelski