

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: 30/2011

Data sporządzenia: 2011-05-24

Skrócona nazwa emitenta: "FERRUM" S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w dniu 24 maja 2011 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 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”, „"FERRUM" S.A.") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w dniu 24 maja 2011 r. („Walne Zgromadzenie”).

W ramach realizacji punktu 2. (drugiego) porządku obrad Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1/2011

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 Wojciecha Deca na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

W głosowaniu **tajnym** nad wyborem Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wzięli udział Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

UCHWAŁA NR 2/2011

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.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. **powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:**
Marek Havrlent, Barbara Kasprzyk i Barbara Klaja.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z brakiem konieczności podejmowania uchwał odnośnie wyborów proponuje powzięcie uchwały w przedmiocie nie wybierania Komisji Wyborczej. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4/2011

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. **postanawia nie głosować nad wyborem Komisji Wyborczej.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie: **wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. **powołuje w skład Komisji Uchwał i Wniosków osoby: Katarzynę Hebda, Renatę Pęcikiewicz i Mariusza Kulas.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższą uchwałę.

W ramach realizacji punktu 15. (piętnastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 6/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 16. (szesnastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 7/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 17. (siedemnastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 8/2011

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:

- Rocznym jednostkowym 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.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 18. (osiemnastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 9/2011

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.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 19. (dziewiętnastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 10/2011

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 rok 2010 w całości na kapitał zapasowy Spółki.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 20. (dwudziestego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 11/2011

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 w 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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 21. (dwudziestego pierwszego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 12/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 22. (dwudziestego drugiego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 13/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14/2011

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 Wiceprezesa Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.544.168**

Liczba głosów „przeciw”: **85.708**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 15/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.544.168**

Liczba głosów „przeciw”: **85.708**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W ramach realizacji punktu 23. (dwudziestego trzeciego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 16/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 18/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Sławomir Pietrzak jest Akcjonariuszem Spółki i jako Akcjonariusz reprezentowany na Zgromadzeniu przez pełnomocnika nie bierze udziału w głosowaniu nad poniższą Uchwałą Nr 19/2011.

UCHWAŁA NR 19/2011

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 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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 15.276.123 (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **15.276.123**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **62,24 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **15.276.123**

Liczba głosów „za”: **15.276.123**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Sławomir Bajor jest Akcjonariuszem Spółki i jako Akcjonariusz oraz pełnomocnik i reprezentant innych Akcjonariuszy nie bierze udziału w głosowaniu nad poniższą Uchwałą Nr 20/2011.

UCHWAŁA NR 20/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 8.378.128 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **8.378.128**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **34,14 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.378.128**

Liczba głosów „za”: **8.378.128**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 21/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 22/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 23/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.544.168**

Liczba głosów „przeciw”: **85.708**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 24/2011

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 Pani MARZENIE BIELECKIEJ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 20.01.2010 r.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 25/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 26/2011

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.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.629.876 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16.629.876**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **67,76 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **16.629.876**

Liczba głosów „za”: **16.629.876**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 24. (dwudziestego czwartego) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian Statutu Spółki "FERRUM" S.A. Przedmiotowa uchwała nie została podjęta.

Ponadto Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. z dnia 24 maja 2011 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / Funkcja	Imię i nazwisko
2011-05-24	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski
2011-05-24	Prokurent	Marek Królik