

Rury stalowe:

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym \varnothing 114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym \varnothing 273,0÷1016,0
- spawane ze szwem wzdłużnym \varnothing 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: 29/2008

Data sporządzenia: 2008-05-23

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 18.06.2008 r.

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

Treść raportu:

Zarząd „FERRUM” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399 §1Kodeksu spółek handlowych oraz art.22 ust.22.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **18 czerwca 2008 roku** w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach. Początek obrad: godz. 11⁰⁰.

Porządek obrad:

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 Spółki w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. z działalności w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2007.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2007.
12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok 2007 oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2007.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku.
14. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji Uchwał WZ dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. z działalności w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2007.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2007.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.

20. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
22. Wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „FERRUM” S.A. poprzez wniesienie jej aportem do Spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach.
23. Wyrażenie zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki „FERRUM” S.A. w celu ich dobrowolnego umorzenia.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej VI kadencji.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.

Zarząd „FERRUM” S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 §2 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie „FERRUM” S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 11 (budynek dyrekcji - sekretariat, I p.) **do dnia 11 czerwca br.** do godz.16⁰⁰. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed Salą Obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2008-05-23	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2008-05-23	Prokurent	Stanisław Głowacki