

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: 33/2008

Data sporządzenia: 2008-06-03

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2008 roku

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 treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2008 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2008-06-03	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2008-06-03	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski

- projekt -

UCHWAŁA NR I/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.**

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 Spółki „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej

zatwierdza powyższe sprawozdanie.

- projekt -

UCHWAŁA NR II/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej
„FERRUM” S.A. z działalności w okresie od 01.01.2007r.
do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. z działalności
w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. i pozytywną opinią
Rady Nadzorczej

zatwierdza powyższe sprawozdanie.

- projekt -

UCHWAŁA NR III/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2007.

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

- sprawozdaniem finansowym „FERRUM” S.A. za 2007 rok
- opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 123/V/08 z dnia 09.05.2008 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 396/V/08 z dnia 21.05.2008r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się :

1. **bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku**, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **273.405.851,46 złotych** (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 46/100),

- 2. rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości : **7.294.341,28 złotych** (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 28/100)
- 3. zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **7.294.341,28 złotych** (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 28/100),
- 4. rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **1.855.828,47 złotych** (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 47/100),
- 5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,**
- 6. opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,**
- 7. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.**

- projekt -

UCHWAŁA NR IV/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2007

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 :

- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2007
- opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 124/V/08 z dnia 09.05.2008 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2007
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 397/V/08 z dnia 21.05.2008r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. w roku 2007

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „FERRUM” S.A., na które składa się :

1. **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **299.264.932,45 złotych** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 45/100),

2. **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **12.004.971,48 złotych** (słownie: dwanaście milionów cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 48/100,
3. **zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **12.004.971,48 złote** (słownie: dwanaście milionów cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 48/100),
4. **skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.808.173,39 złotych** (słownie: jeden milion osiemset osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 39/100),
5. **informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,**
6. **opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2007,**
7. **sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2007.**

- projekt -

UCHWAŁA NR V/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2007

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 2007 w wysokości **7.294.341,28 zł** (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 28/100)

*postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2007
w całości na kapitał zapasowy Spółki.*

- projekt -

UCHWAŁA NR VI/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „FERRUM” S.A.
Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r.
do 31.12.2007 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 JANOWI WASZCZAKOWI
absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu „FERRUM” S.A.
w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.*

- projekt -

UCHWAŁA NR VII/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki „FERRUM” S.A.
Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r.

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 pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
„FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.*

- projekt -

UCHWAŁA NR VIII/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

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 KONRADOWI MITERSKIEMU
absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
„FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.*

- projekt -

UCHWAŁA NR IX/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

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 JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

- projekt -

UCHWAŁA NR X/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

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 BAJOROWI absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

- projekt -

UCHWA ˆA NR XI/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Cz ˆankowi Rady Nadzorczej Sp ˆki
„FERRUM” SA. Panu KRZYSZTOFOWI JEZNACHOWI
absolutorium z wykonania obowi zków w okresie
od 01.01.2007r. do 10.05.2007r.

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.

ł

ł

- projekt -

UCHWA ˆA NR XII/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Czónkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu JAROSŁAWOWI SITEK absolutorium z wykonania obowizków w okresie od 01.01.2007r. do 10.05.2007r.

Dziaáj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. k Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu JAROSŁAWOWI SITEK absolutorium z pónienia funkcji Czónka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2007r. do 10.05.2007r.

- projekt -

UCHWA ŃA NR XIII/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Cz ęnkowi Rady Nadzorczej Sp óki
„FERRUM” S.A. Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI
absolutorium z wykonania obowi zków w okresie
od 10.05.2007r. do 31.12.2007r.

Dzia ł c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt b Statutu Sp óki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzieli ł Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI
absolutorium z pe Ńnienia funkcji Cz ęnka Rady Nadzorczej
„FERRUM” S.A. w okresie od 10.05.2007r. do 31.12.2007r.

- projekt -

UCHWA ˆA NR XIV/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Czónkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu DARIUSZOWI CZECH absolutorium z wykonania obowizków w okresie od 10.05.2007r. do 31.12.2007r.

Dziaáj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. ~~K~~odeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu DARIUSZOWI CZECH absolutorium z ~~p~~ońnienia funkcji Czónka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 10.05.2007r. do 31.12.2007r.

- projekt -

UCHWA ˆA NR XV/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody Zarządu 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

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Sądowhandlowych oraz art. 26
ust. 26.1 pkt d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM”
S.A.:

*udziela Zarządu Spółki „FERRUM” S.A. zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa „FERRUM” S.A. w drodze wniesienia aportem do spółki
zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM Spółka Akcyjna z siedzib
w Katowicach o skądzie i wartości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez
Radę Nadzorczą.*

*Jednocześnie, w związku w podjętą Uchwałą o treści j.w., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie „FERRUM” S.A. anuluje Uchwałą Nr XXIII/2002 podjętą przez
ZWZA w dniu 04.06.2002r.*

- projekt -

UCHWAŁA NR XVI/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FERRUM” S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki „FERRUM” S.A. w celu ich dobrowolnego umorzenia

Działając na podstawie art. 359 §1 i art. 362 §1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9a ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwała, co następuje :

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

- a) *łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia nie będzie większa niż 2.454.000 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące) sztuk,*
- b) *cena, za którą Spółka będzie nabywała własne akcje nie może być wyższa spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,*
- c) *Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia od dnia powzięcia niniejszej Uchwały nie dłużej jednak niż przez rok od tej daty,*
- d) *nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,*
- e) *jednorazowe zlecenie nabycia akcji nie może przekraczać ilości 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk,*
- f) *maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć ¼ wolumenu dziennego.*

3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu umorzenia będą pochodziły wyłącznie z własnych środków Spółki.

4. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

5. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

6. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej:

a) zakończy zakup akcji własnych Spółki w celu umorzenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.2 lit.c,

albo

b) zrezygnował z nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

7. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust.6, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust.5.

8. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

9. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

UCHWAŁA NR XVII/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: **wyboru Rady Nadzorczej VI kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. powołuje na VI kadencję Radę Nadzorczą „FERRUM” S.A. w składzie :