

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: 36/2008

Data sporządzenia: 2008-06-18

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 18 czerwca 2008 roku

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał, które były przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. w dniu 18 czerwca 2008 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas ZWZ.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2008-06-18	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2008-06-18	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski

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.

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.

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.**

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.**

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.*

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.*

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

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.*

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.

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.

UCHWAŁA NR XI/2008

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
„FERRUM” SA. Panu KRZYSZTOFOWI JEZNACHOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 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.

*postanawia udzielić Panu KRZYSZTOFOWI JEZNACHOWI
absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
„FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2007r. do 10.05.2007r.*

UCHWAŁA NR XII/2008

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu JAROSŁAWOWI SITEK absolutorium z wykonania obowiązków 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.

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

UCHWAŁA NR XIII/2008

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10.05.2007r. 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 ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 10.05.2007r. do 31.12.2007r.

UCHWA ŃA NR XIV/2008

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu DARIUSZOWI CZECH absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10.05.2007r. 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 DARIUSZOWI CZECH absolutorium z powrócenia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 10.05.2007r. do 31.12.2007r.

UCHWAŁA NR XV/2008

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

w sprawie: wyrażenia 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

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

udziela Zarządowi Spółki „FERRUM” S.A. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „FERRUM” S.A. o wartości i składnikach szczegółowo opisanych w „Wycenie Przedsiębiorstwa” (stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały), sporządzonej przez MW RAFIN Biuro Usług Rachunkowo i Finansów Spółka Jawna przy współudziale Zespołu Rzeczoznawców Majtkowych reprezentowanych przez BON „ARENDA” mgr inż. Elżbietę Kasperek w marcu 2008 roku – w drodze wniesienia aportem do spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

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

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) *łączy liczbę 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 niż cena ostatniego niezakończonych obrotu i najwyższej ceny 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 1/4 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) zrezygnuje 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.

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 :

1. KONRAD MITERSKI
2. JERZY WOŹNIAK
3. SŁAWOMIR BAJOR
4. KRZYSZTOF BILKIEWICZ
5. ANDRZEJ KRAWCZYK

WYCIĄG Z OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Zorganizowana część przedsiębiorstwa „FERRUM” S.A. w Katowicach

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęte są wskazane w załączniku do umowy składniki rzeczowego majątku trwałego (prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, budowle, środki trwałe gr. 3-8 i niskocenne)

Wartość wskazanego rzeczowego majątku trwałego

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu (gr. 0):	-	8 281 187 zł
Wartość budynków i budowli (gr. 1-2):	-	19 520 455 zł
Wartość środków (gr.3-8):	-	4 267 711 zł
Wartość środków niskocennych :	-	141 207 zł

Razem - 32 210 560 zł

Cel opracowania

Przedmiotowe opracowanie wykonano dla celu wniesienia wydzielonej części przedsiębiorstwa w formie aportu w drodze przekształceń własnościowych.

Data sporządzenia opracowania

10 marzec 2008r.

Autor opracowania – Zespół rzeczoznawców

mgr inż. Elżbieta Kasperek

Rzecznawca majątkowy - świadectwo nr 107.
(wycena środków trwałych grupy 0-2)

dr Jadwiga Borycka

Rzecznawca majątkowy - Świadectwo nr 2746.
(wycena środków trwałych grupy 3-8)

inż. Józef Wołkowski

Rzecznawca majątkowy - świadectwo nr 83.
(wycena środków trwałych niskocennych)

