

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: 23/2009

Data sporządzenia: 2009-03-30

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 28.04.2009r.

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 **28 kwietnia 2009 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 „FERRUM” S.A. za rok 2008.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2008.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008.
12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok 2008 oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2008.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2008 rok.
14. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji Uchwał WZ dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. za rok 2008.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2008.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.

20. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
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. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

dotychczasowe brzmienie artykułu 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie :

1. (27.22.Z) Produkcja rur stalowych
2. (28.11) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
3. (28.21.Z) Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
4. (28.74.Z) Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
5. (28.40.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
6. (28.51.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
7. (28.75) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
8. (37.10.Z) Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
9. (25.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
10. (51.52.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
11. (51.57.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
12. (40.1) Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
13. (40.30) Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
14. (40.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
15. (45.3) Wykonywanie instalacji budowlanych
16. (45.4) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
17. (45.50.Z) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
18. (50.20.A) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
19. (71.33.Z) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
20. (72.50.Z) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
21. (60.10.Z) Transport kolejowy
22. (60.24) Transport drogowy towarów
23. (60.30.Z) Transport rurociągowy
24. (63.12.C) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
25. (65.23.Z) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
26. (73.10) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
27. (74.30.Z) Badania i analizy techniczne
28. (72.2) Działalność w zakresie oprogramowania
29. (72.60.Z) Działalność związana z informatyką, pozostała
30. (80.42) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
31. (70.20.Z) Wynajem nieruchomości na własny rachunek
32. (55.51.Z) Stołówki
33. (45.21.F) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
34. (45.25) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych
35. (45.3) Wykonywanie instalacji budowlanych
36. (45.21.D) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

przyjąć brzmienie artykułu 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie :

1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn
15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów
16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów
17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów
18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne
20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
24. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
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, Ip.) **do dnia 21 kwietnia 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
2009-03-30	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2009-03-30	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski