

Rury stalowe:

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym \varnothing 114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym \varnothing 273,0÷1022,0
- 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: 32/2009

Data sporządzenia: 2009-04-14

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2009 roku

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

Treść raportu:

Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2009 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- projekt -

UCHWAŁA NR I/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. za rok 2008**

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. za rok 2008 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej **zatwierdza powyższe sprawozdanie.**

- projekt -

UCHWAŁA NR II/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008**

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 rok 2008 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej **zatwierdza powyższe sprawozdanie.**

- projekt -

UCHWAŁA NR III/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2008.**

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 Spółki „FERRUM” S.A. za 2008 rok,
- opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,
- Uchwałą Zarządu Nr 168/V/09 z dnia 20.03.2009 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za rok 2008
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/VI/09 z dnia 30.03.2009r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. za rok 2008

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku**, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **310.315.168,60 złotych** (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 60/100),
- 2. rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **5.573.549,47 złotych** (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 47/100)
- 3. zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **43.492.873,81 złotych** (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 81/100),
- 4. rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **2.133.193,99 złotych** (słownie: dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote 99/100),
- 5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,**
- 6. opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2008,**
- 7. sprawozdanie Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. za rok 2008.**

- projekt -

UCHWAŁA NR IV/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008**

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 2008,
- opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,
- Uchwałą Zarządu Nr 169/V/09 z dnia 20.03.2009 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008,
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/VI/09 z dnia 30.03.2009r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. w roku 2008

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

- 1. skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **340.528.860,55 złotych** (słownie: trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 55/100),
- 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości **10.581.685,65 złotych** (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 65/100,

3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **48.501.009,99 złote** (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięć złotych 99/100),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **47.155,75 złotych** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 75/100),
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 2008,
7. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008.

- projekt -

UCHWAŁA NR V/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2008

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 2008 w wysokości **5.573.549,47 zł** (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 47/100)

postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2008 w całości na kapitał zapasowy Spółki

- projekt -

UCHWAŁA NR VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „FERRUM” S.A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

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 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

- projekt -

UCHWAŁA NR VII/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki „FERRUM” S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

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 01.01.2008r. do 31.12.2008r

- projekt -

UCHWAŁA NR VIII/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

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 01.01.2008r. do 31.12.2008r

- projekt -

UCHWAŁA NR IX/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

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 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

- projekt -

UCHWAŁA NR X/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

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 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

- projekt -

UCHWAŁA NR XI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

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 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

- projekt -

UCHWAŁA NR XII/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.06.2008r. do 31.12.2008r.

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 Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 18.06.2008r. do 31.12.2008r.

- projekt -

UCHWAŁA NR XIII/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu DARIUSZOWI CZECH absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 18.06.2008r.

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 pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 18.06.2008r.

- projekt -

UCHWAŁA NR XIV/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 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”- Aktualizacja (stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały), sporządzonej przez MW RAFIN Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna przy współudziale Zespołu Rzeczoznawców Majątkowych reprezentowanym przez BON „ARENDA” mgr inż. Elżbietę Kasperek wersja z 10 stycznia 2009 roku – w drodze wniesienia aportem do spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. udziela Zarządowi Spółki zgody na ustanowienie na użytkowaniu wieczystym działki nr 20/28 służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela, użytkownika wieczystego działek będących przedmiotem wyżej opisanego aportu tj.: 19/3, 13/3, 20/25, 13/4, 19/4, 23/14, 20/26 i 20/27.

Jednocześnie, w związku z podjętą Uchwałą o treści j.w., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. anuluje Uchwałę Nr XV/2008 podjętą przez ZWZ w dniu 18.06.2008r.

- projekt -

UCHWAŁA NR XV/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt j Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. postanawia:

§1

Zmienić:

Artykuł 7 dotychczasowe brzmienie:

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, wyłaczanie 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
37. (74.20.A) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

Artykuł 7

przyjąć brzmienie:

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, wyłaczanie 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 o wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

§2
Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

- projekt -

UCHWAŁA NR XVI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: **zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwala, co następuje:

odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- projekt -

UCHWAŁA NR XVII/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: **zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwala, co następuje:

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2009-04-14	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2009-04-14	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski