

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: 38/2009

Data sporządzenia: 2009-04-28

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A.
w dniu 28 kwietnia 2009 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Ferrum S.A. ("Emitent", "Spółka", "Ferrum S.A.") informuje, iż na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia nastąpiła zmiana porządku obrad, w ten sposób, że punkty 5 (pięć), 6 (sześć), 7 (siedem) proponowanego porządku obrad pozostaną bez zmian w kolejności ich głosowania, po punkcie 7 (siódmym) nastąpi głosowanie nad uchwałami objętymi punktami 22 (dwadzieścia dwa), 23 (dwadzieścia trzy) i 24 (dwadzieścia cztery) proponowanego porządku obrad, a następnie nastąpi realizacja porządku obrad poprzez rozpatrzenie sprawozdań i głosowanie nad uchwałami objętymi punktami od 8 (osiem) do 21 (dwadzieścia jeden) proponowanego porządku obrad.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr I/2009

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. przyjmuje następujący 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. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. za rok 2008
12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008.
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2008.
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008
15. 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
16. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.
 17. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji uchwał WZ dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. za rok 2008.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za rok 2008.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.
 23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
 24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
 25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR II/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.

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR III/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 funduszów 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.

W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR IV/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: Pana Marka Dolineę

Po głosowaniu nad uchwałą NR IV/2009 ZWZ Ferrum S.A. Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 12 maja 2009 roku, do godziny 11⁰⁰. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR V/2009

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

w sprawie: **ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ**

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 12 maja 2009 roku do godziny 11⁰⁰.

Jednocześnie Zarząd FERRUM S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje dokument stanowiący załącznik do uchwały nr II/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ogłoszenie przerwy w obradach było przedmiotem osobnego raportu nr 37/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2009-04-28	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2009-04-28	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski