

**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:** 45/2009

**Data sporządzenia:** 2009-05-12

**Skrócona nazwa emitenta:** Ferrum S.A.

**Temat:** Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 12 maja 2009r.

**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" "Ferrum S.A.") przekazuje treść uchwał, które były przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. w dniu 12 maja 2009 r., wznowionych po przerwie zarządzanej w dniu 28 kwietnia 2009 roku (raport bieżący nr 37/2009).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas ZWZ.

**UCHWAŁA NR VI/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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.**

**UCHWAŁA NR VII/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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.**

**UCHWAŁA NR VIII/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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.**

**UCHWAŁA NR IX/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.**

#### **UCHWAŁA NR X/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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*

#### **UCHWAŁA NR XI/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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.*

#### **UCHWAŁA NR XII/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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*

#### **UCHWAŁA NR XIII/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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*

#### **UCHWAŁA NR XIV/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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.*

#### **UCHWAŁA NR XV/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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.**

#### **UCHWAŁA NR XVI/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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.**

#### **UCHWAŁA NR XVII/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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**

#### **UCHWAŁA NR XVIII/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 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.**

#### **PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2009-05-12	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2009-05-12	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski