

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: 64/2009

Data sporządzenia: 2009-07-06

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 10.09.2009r.

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

Treść raportu:

Wykonując zobowiązanie wyrażone w Uchwale nr XVI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. z dnia 18 czerwca 2008 roku, w związku z zakończeniem skupu akcji własnych Spółki, Zarząd „FERRUM” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.398 i art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust 22.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **10 września 2009 roku**, które odbędzie się w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach. Początek obrad: godz. 11⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. W przypadku niepodjęcia uchwał opisanych w pkt. 8–10, podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do zbycia akcji własnych Spółki „FERRUM” S.A.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki „FERRUM” S.A., w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
13. Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej VI kadencji do 6-ciu osób i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.

Dotychczasowe brzmienie art.8:

8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75.838.648,68 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielony jest na 24.543.252 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy)

każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B, 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji jako akcje serii C,¹⁰ 1.883.193 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji jako akcje D¹¹ oraz 12.271.626 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji jako akcje serii E¹²

8.2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną „Huta Ferrum” S.A. oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabety.

Przyjąć brzmienie:

Artykuł 8

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.710.959,36 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) i podzielony jest na 24.178.304 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta cztery) akcje o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja.”

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 dyrektora, - sekretariat, lp.) **do dnia 03 września 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.

Równocześnie emitent informuje, że w związku z wejściem w życie od dnia 03.08.2009r. przepisów ustawy z dnia 05.12.2008r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz.69) – zamieszczał będzie informacje dotyczące NWZ w trybie i na warunkach określonych w znowelizowanych przepisach

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2009-07-06	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2009-07-06	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski