Raport bieżący nr: 74/2009

Data sporządzenia: 2009-08-14

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku

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

Treść raportu:

Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku.

- projekt do punktu porządku obrad nr 8-
UCHWAŁA NR …. /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia …….. 2009 roku

w sprawie: **umorzenia akcji Spółki**

Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9a ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 364.948 (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 3,09 zł. każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia od Domu Maklerskiego realizującego skup akcji własnych na warunkach i w trybie określonym Uchwałą Nr XVI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM" S.A. z dnia 18 czerwca 2008r.

§ 2

Umorzeniu ulegają akcje własne „FERRUM" S.A. nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 1.696.120,70 zł. (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych siedemdziesiąt groszy). Wynagrodzenie za akcje pochodziło w części z kapitału zapasowego Spółki, którym to zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować.

§ 3

W związku z umorzeniem akcji:

1/ kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 1.127.689,32 zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze),

2/ kapitał zapasowy Spółki obniża się o kwotę 568.431,38 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych trzydzieści osiem groszy).

§ 4
Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji oraz z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456§ 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- projekt do punktu porządku obrad nr 9-
UCHWAŁA NR ..... /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia …..... 2009 roku

w sprawie: **obniżenia kapitału zakładowego Spółki**
Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt k Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
W związku z podjęciem Uchwały Nr I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM" S.A. z dnia ……..2009 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 75.838.648,68 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) do kwoty 74.710.959,36 zł. (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy), tj. o kwotę 1.127.689,32 zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze).

§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 364.948 (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 3,09 zł. (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 364.948 (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) akcji własnych Spółki.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt do punktu porządku obrad nr 10-
UCHWAŁA NR ..... /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia ……..... 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM" S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Art. 8 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„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."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt do punktu porządku obrad nr 11-
UCHWAŁA NR …..... /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia ……..... 2009 roku

w sprawie: **odstąpienia od zamiaru umorzenia oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do zbycia akcji własnych Spółki „FERRUM" S.A.**

§ 1

Niniejszym odstępuje się od wyrażonego w Uchwale nr XVI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM" S.A. z dnia 18 czerwca 2008r. zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki nabytych na podstawie upoważnienia wyrażonego w wyżej wskazanej Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zbywania akcji własnych zakupionych na podstawie Uchwały ZWZ nr XVI/2008 z dnia 18 czerwca 2008r., za cenę i na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą, jednakże za cenę nie niższą niż 10,00 zł. (słownie: dziesięć złotych).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ważne przez okres roku od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 3

Po upływie terminu o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w przypadku ich nie zbycia zgodnie z jej postanowieniami - Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt do punktu porządku obrad nr 12-

UCHWAŁA NR ….. /2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia …… 2009 roku

w sprawie: **wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki „FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 §1 pkt.5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9a Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

a) łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży nie będzie większa niż liczba akcji odpowiadająca 10 % kapitału zakładowego Spółki, posiadanego przez nią w dniu podjęcia niniejszej uchwały,

b) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,

c) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży od dnia powzięcia niniejszej Uchwały nie dłużej jednak niż przez rok od tej daty,

d) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,

e) jednorazowe zlecenie nabycia akcji nie może przekraczać ilości 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk,

f) maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć ¼ wolumenu dziennego.

3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą pochodziły wyłącznie z własnych środków Spółki.
4. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.
6. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej:

a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa w ust.2 lit.c,

albo

b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

7. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust.6, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust.5.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

§ 2

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do zbywania akcji własnych zakupionych na podstawie niniejszej uchwały, za cenę i na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą, jednakże za cenę nie niższą niż 10,00 zł. (słownie: dziesięć złotych).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ważne przez okres roku od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 3

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w przypadku ich nie zbycia zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały - Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt do punktu porządku obrad nr 13-

UCHWAŁA NR ……. /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia ……. 2009 roku

w sprawie: **rozszerzenia składu Rady Nadzorczej VI kadencji do 6-ściu osób i powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Rozszerza się skład Rady Nadzorczej „FERRUM" S.A. VI kadencji z pięciu (5) na sześciu (6) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej „FERRUM" S.A. VI kadencji Pana/nią

…… ……..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komentarz: *kandydat/kandydaci na członków Rady Nadzorczej zostaną przedstawieni w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2009-08-14	Prezes Zarządu	Ryszard Giemza
2009-08-14	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski