

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: 73/2009

Data sporządzenia: 2009-08-14

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Uzupełnienie ogłoszenia w sprawie Zwołania 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:

Zarząd „FERRUM” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 22.2 Statutu Spółki ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień **10 września 2009 roku**, które odbędzie się w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach. Początek obrad: godz. 11⁰⁰.

Niniejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia zamieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 136 z dnia 15 lipca 2009 r. (raport bieżący nr 64/2009 z dnia 6 lipca 2009r.) i dokonywane jest w związku z wejściem w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w celu zachowania trybu określonego w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

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 nie podjęcia uchwał opisanych w pkt. 8-10, podjęcie Uchwały w sprawie 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.

Stosownie do postanowień § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd „FERRUM” S.A., wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki, przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również treść projektowanych zmian

Dotychczasowe brzmienie:

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 E.¹²

Przyjąć brzmienie:

„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 osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A w dniu 10.09.2009r., posiadają prawo do:

1/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 sierpnia 2009r., pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

2/ zgłaszania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

3/ zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,

4/ uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania praw głosu z akcji w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik; formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie; powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika może zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: raporty@ferrum.com.pl;

Zarząd „FERRUM” S.A. w Katowicach informuje, że:

1/ nie będzie możliwe uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A w dniu 10.09.2009r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- 2/ nie będzie możliwe wypowiedzianie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
3/ nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd „FERRUM” S.A. w Katowicach informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A. zwołanym na dzień 10.09.2009r., zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na 25 sierpnia 2009r.

Zarząd „FERRUM” S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych – prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki „FERRUM” S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. dniu 25 sierpnia 2009r.

Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 14 sierpnia 2009r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 26 sierpnia 2009r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, „FERRUM” S.A. ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A. zwołanym na dzień 10 września 2009r., pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał NWZ mogą uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A., które zostało zwołane na dzień 10 września 2009r., Spółka udostępni na stronie internetowej pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

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