

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: 88/2009

Data sporządzenia: 2009-10-21

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2009 roku.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 8-
UCHWAŁA NR /2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 2009 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwała, co następuje:
odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana

UCHWAŁA NR /2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwała, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 9-

UCHWAŁA NR/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 2009 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki „FERRUM” S.A.

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1pkt.i Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. postanawia:

§ 1

zmienić

Artykuł 7 dotychczasowe 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, wytłaczanie 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 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 i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

artykuł 7 przyjęte 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, wytłaczanie 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 i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
26. (24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych.

§ 2

Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2009-10-21	Prezes Zarządu	Ryszard Giemza
2009-10-21	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski