

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: 92/2009

Data sporządzenia: 2009-11-16

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A.
w dniu 16 listopada 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 7-9 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 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 16 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 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. uchwala, co następuje:

odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji

Pana Marka Dolina.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **9.450.028**

Liczba głosów „przeciw”: **8.097.795**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.132**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 2/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 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. uchwala, co następuje:

odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji

Pana Andrzeja Krawczyk.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział
wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **9.450.028**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **8.967.927**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą
większością głosów.

W tym miejscu został zgłoszony wniosek o rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji do
siedmiu osób.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: **rozszerzenia składu Rady Nadzorczej VI kadencji do 7 (siedmiu) osób**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rozszerza się skład Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. VI kadencji z pięciu (5) na siedmiu (7) Członków
Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział
wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **9.450.028**

Liczba głosów „przeciw”: **8.097.795**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.132**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

W związku z koniecznością ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki, realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 4/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 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 Bogusława Leśnodorskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **9.450.028**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **8.967.927**

UCHWAŁA NR 5/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji** nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 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

Panią Marzenę Bielecką.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **9.097.896**

Liczba głosów „przeciw”: **1.222.264**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **8.097.795**

UCHWAŁA NR 7/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 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. uchwala, co następuje:

powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji

Pana Piotra Bieniek.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział
wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **18.417.955**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

UCHWAŁA NR 8/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji** nie została podjęta

UCHWAŁA NR 9/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 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. uchwala, co następuje:

powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji

Pana Józefa Jędruch.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział
wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **9.320.059**

Liczba głosów „przeciw”: **8.234.016**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **863.880**

UCHWAŁA NR 10/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 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. uchwala, co następuje:

powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji

Pana Marka Dolina.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział
wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **9.320.059**

Liczba głosów „przeciw”: **8.234.016**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **863.880**

UCHWAŁA NR 11/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 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. uchwala, co następuje:

powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji

Panią Marzenę Bielecką.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział
wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **17.547.823**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.132**

W związku z głosowanymi uchwałami odnośnie odwołania Członków ze składu Rady Nadzorczej
Spółki, rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki i powołania Członków do Rady Nadzorczej Spółki
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Rada Nadzorcza VI kadencji składa się z następujących
osób:

- Krzysztof Bilkiewicz,
- Sławomir Bajor,
- Bogusław Leśnodorski,
- Marzena Bielecka,
- Piotr Bieniek,
- Józef Jędruch,
- Marek Dolina.

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 12/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 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.26.1 pkt j Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. postanawia:

§1

Zmienić:

Artykuł 7

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, wyłaczanie 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 funduszy 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.

przyjąć 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 funduszy 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.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym imiennym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.417.955**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,04 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.417.955**

Liczba głosów „za”: **18.417.955**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ferrum” S.A. z dnia 16 listopada 2009 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2009-11-16	Prezes Zarządu	Ryszard Giemza
2009-11-16	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski