

Rury stalowe:

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym \varnothing 114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym \varnothing 273,0÷1016,0
- spawane ze szwem wzdłużnym \varnothing 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: 95/2009

Data sporządzenia: 2009-11-17

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Ferrum S.A.

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

Treść raportu:

Działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd Ferrum S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 listopada 2009 roku uchwałami o numerach 1 i 2 zdecydowało o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panów Marka Dolina i Andrzeja Krawczyka.

Uchwały NWZ Emitenta nie zawierają przyczyn odwołania ww. osób.

Jednocześnie w dniu 16 listopada 2009 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Jerzego Woźniaka z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 91/2009.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 3 z dnia 16 listopada 2009 r. rozszerzyło skład Rady Nadzorczej VI kadencji z pięciu do siedmiu osób.

NWZ Emitenta z dnia 16 listopada 2009 r. uchwałami o numerach odpowiednio 4, 7, 9, 10 i 11 powołało do składu Rady Nadzorczej Ferrum S.A. Panów Bogusława Leśnodorskiego, Piotra Bieniek, Józefa Jędrucha, Marka Dolinę oraz Panią Marzenę Bielecką. Poniżej podajemy życiorysy ww. osób.

Bogusław Leśnodorski

Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.

Pan Bogusław Leśnodorski urodził się w 1975 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1998) oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2004 roku. W roku 2008 ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School w Barcelonie (University of Navarra).

Pan Bogusław Leśnodorski jest współnikiem zarządzającym i współzałożycielem Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy (1998). Od początku zaangażowany w tworzenie jej charakteru i organizacji, jest współtwórcą programu rozwoju spółki. Pan Leśnodorski prowadzi projekty korporacyjne, prywatyzacyjne i inwestycyjne. Specjalizuje się w dziedzinie fuzji i przejęć, transakcji na rynku nieruchomości, obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych oraz prawie spółek handlowych. Przeprowadził także szereg pomyślnie sfinalizowanych transakcji fuzji i przejęć wiodących spółek branży hutniczej, telekomunikacyjnej oraz transportowo-kolejowej. Brał także udział w tworzeniu spółek sportowych i doradzał w zakresie prawa sportowego.

W roku 2009 r. został członkiem Rady Nadzorczej Finamo S.A. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A. zaś od 2006 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki BBI Capital NFI S.A. Od roku 2006 przez dwa lata pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Kompanii Węglowej S.A, Przewodniczącego

Rady Nadzorczej Barista sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Stalexport S.A. W latach 2004-2008 był członkiem Rady Nadzorczej Huty Częstochowa oraz członkiem Rady Nadzorczej OZGraf – Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. w latach 2004-2006. Należy również do grona członków Polskiej Rady Biznesu oraz Klubu Polskiej Rady Biznesu.

Piotr Bieniek

Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.

Pan Piotr Bieniek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Piotr Bieniek od lutego 2006 r. do października 2009 r. związany był z Bankiem Millennium S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję Starszego Dyrektora Kierującego Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw nadzorującego Departament Bankowości Przedsiębiorstw, Departament Sprzedaży Mobilnej, Departament Marketingu Przedsiębiorstw, Departament Wsparcia Przedsiębiorstw, Departament Wsparcia Sprzedaży oraz Zespół Szkoleń i Zespół Restrukturyzacji Procesów Kredytowych.

Karierę bankowości rozpoczął w 1996 r. w Reiffeisen Bank Polska S.A., gdzie w latach 2002-2006 był Dyrektorem Banku ds. MSP odpowiedzialnym za strategiczne linie biznesowe oraz produkty, a wcześniej pełnił funkcję m.in. Dyrektora Banku ds. Bankowości Korporacyjnej, Dyrektora Makroregionu Centralnego i Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej. Od października 2009 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Józef Jędruch

Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.

Pan Józef Jędruch urodził się w 1972 roku. Od 1996 roku prowadził własną działalność gospodarczą, a od 1997 roku współtworzył Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjne „Colloseum” sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wchodzące w skład Konsorcjum podmioty były bezpośrednio lub pośrednio współwłaścicielami m.in.: Huty Ferrum S.A., PRIM S.A. w Lublinie, kopalni „KAM-BAS” sp. z o.o. w Wałbrzychu, Dolnośląskiej Kopalni Kruszyw Drogowych Holding S.A. w Środzie Śląskiej, firmy „Węglostal” S.A. w Orontowicach, firmy „WIARUS OCULUS” sp. z o.o. w Katowicach. Pan Jędruch jest inwestorem giełdowym oraz inwestorem branżowym w przemyśle hutniczym.

Marek Dolina

Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.

Życiorys Pana Marka Doliny został opublikowany przez Emitenta raportem bieżącym nr 39/2009 w dniu 28 kwietnia 2009r i do dziś pozostaje aktualny.

Marzena Bielecka

Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.

Pani Marzena Bielecka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także wiele kursów z zakresu finansów, ekonomii i marketingu, w tym także dla doradców inwestycyjnych. W 2008 ukończyła drugą edycję Advanced Management Program (AMP), organizowanego przez IESE w Barcelonie.

Pani Marzena Bielecka od maja 2009 kieruje Experior sp. z o.o., której jest współzałożycielem. Experior zajmuje się doradztwem finansowym na rzecz przedsiębiorstw, w tym w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji finansowej i operacyjnej oraz pozyskiwaniu finansowania.

Przez ostatnie 16 lat pełniła funkcje kierownicze i była odpowiedzialna za bankowość inwestycyjną prowadzoną w Polsce przez instytucje międzynarodowe: Raiffeisen Investment Polska, West LB Panmure i HSBC. Obowiązki Pani Bieleckiej obejmowały pozyskiwanie i przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć, emisji prywatnych oraz ofert publicznych.

Do największych kierowanych przez Panią Marzenę Bielecką projektów należało między innymi doradztwo na rzecz Ministra Finansów w pierwszej w Polsce emisji GDR-ów, notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przez BIG Bank Gdański. Marzena Bielecka doradzała również przy pierwszej w Polsce fuzji pomiędzy spółką publiczną i trzema firmami prywatnymi. Ostatnio była zaangażowana w realizację transakcji przejęcia dwóch hut stali, zakup walcowni rur, prywatyzację MPEC oraz sprzedaż firmy Elzab.

Ww. osoby powołane do Rady Nadzorczej Ferrum S.A. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzą innej niż wskazana powyżej działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2009-11-17	Prezes Zarządu	Ryszard Giemza
2009-11-17	Prokurent	Stanisław Głowacki