

**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:** 19/2010

**Data sporządzenia:** 2010-03-18

**Skrócona nazwa emitenta:** Ferrum S.A.

**Temat:** Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A.  
w dniu 18 marca 2010r.

**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 w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. w dniu 18 marca 2010 r., wznowionych po przerwie zarządzonej w dniu 19 lutego 2010 roku (raport bieżący nr 16/2010).

W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

**UCHWAŁA NR 3/2010**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **21.201.789**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **86,39 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **21.201.789**

Liczba głosów „za”: **21.201.789**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 4/2010**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną i Wyborczą w składzie: Marek Havrlent, Barbara Kasprzyk, Marek Królik, Barbara Klaja.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **21.201.789**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **86,39 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **21.201.789**  
Liczba głosów „za”: **21.201.789**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 5/2010**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: **wyboru Komisji Uchwał i Wniosków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. powołuje Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Renata Pęcikiewicz, Mariusz Kulas, Damian Zgolik.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **21.201.789**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **86,39 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **21.201.789**  
Liczba głosów „za”: **21.201.789**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 6/2010**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 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 Marka Dolina.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **21.201.789**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **86,39 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **21.201.789**  
Liczba głosów „za”: **17.717.755**  
Liczba głosów „przeciw”: **2.613.902**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.132**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

#### **UCHWAŁA NR 7/2010**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwała, co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięć) osób.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **21.201.789**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **86,39 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **21.201.789**  
Liczba głosów „za”: **20.331.657**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.132**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

## **UCHWAŁA NR 8/2010**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 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 Sławomira Pietrzaka.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **21.201.789**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **86,39 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **21.201.789**  
Liczba głosów „za”: **19.373.140**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.828.649**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

## **UCHWAŁA NR 9/2010**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 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 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **21.201.789**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **86,39 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **21.201.789**  
Liczba głosów „za”: **19.373.140**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.828.649**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

## UCHWAŁA NR 10/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 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 Daniela Ozon.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 21.201.789 (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **21.201.789**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **86,39 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **21.201.789**

Liczba głosów „za”: **19.373.140**

Liczba głosów „przeciw”: **958.517**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że skład Rady Nadzorczej „FERRUM” Spółki Akcyjnej został uzupełniony i Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu osób.

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
2010-03-18	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski
2010-03-18	Prokurent	Krzysztof Gadzała