

Rury stalowe:

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym \varnothing 114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym \varnothing 273,0÷1022,0
- 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: 27/2010

Data sporządzenia: 2010-04-15

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 12 maja 2010 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 12 maja 2010 roku.

- *projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 15:*

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. za 2009 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok i pozytywną opinią Rady Nadzorczej

zatwierdza powyższe sprawozdanie.

- *projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 16:*

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za 2009 rok.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za 2009 rok i pozytywną opinią Rady Nadzorczej

zatwierdza powyższe sprawozdanie

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 17:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się z:

- Sprawozdaniem finansowym Spółki „FERRUM” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 roku
- opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 106/VI/10 z dnia 08.03.2010 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Sprawozdania finansowego Spółki „FERRUM” S.A. za 2009 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 53/VI/10 z dnia 08.04.2010r. w sprawie oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki „FERRUM” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 roku, na które składa się :

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **287.360.612,88 złotych** (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście złotych 88/100),
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. wykazujący zysk netto w wysokości **6.785.485,88 złotych** (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 88/100),
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujące całkowite dochody w kwocie **6.785.485,88 złotych** (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 88/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.785.485,88 złotych** (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 88/100),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **856.470,30 złotych** (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 30/100),
6. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 18:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 roku.**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się z:

- Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 roku
- opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta

- Uchwałą Zarządu Nr 107/VI/10 z dnia 08.03.2010 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za 2009 rok
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 54/VI/10 z dnia 08.04.2010r. w sprawie oceny skonsolidowanego Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. w 2009 roku

postanawia zatwierdzić skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 roku, na które składa się:

1. Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **309.853.525,70 złotych** (słownie: trzysta dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 70/100),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zysk netto w wysokości **8.776.787,43 złotych** (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 43/100)
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujące całkowite dochody w kwocie **8.776.787,43 złotych** (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 43/100),
4. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.776.787,43 złotych** (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 43/100),
5. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.403.722,38 złote** (słownie: jeden milion czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote 38/100),
6. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FERRUM” S.A. za 2009 rok.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 19:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2009**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za 2009 rok w wysokości **6.785 485,88 zł** (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 88/100)

postanawia przeznaczyć zysk netto za 2009 rok w całości na kapitał zapasowy Spółki

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 20:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „FERRUM” S.A. Panu RYSZARDOWI GIEMZA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.07.2009r. do 31.12.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu RYSZARDOWI GIEMZA absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu „FERRUM” S.A. w okresie od 23.07.2009r. do 31.12.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 20:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki „FERRUM” S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 20:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „FERRUM” S.A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 12.05.2009r. oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.05.2009r. do 31.12.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 12.11.2009r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 12.11.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2010r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 16.11.2009r. oraz funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 16.11.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 12.05.2009r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 12.05.2009r. do 16.11.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu MARKOWI DOLINA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 16.11.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu MARKOWI DOLINA absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 16.11.2009r. oraz od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Pani MARZENIE BIELECKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Pani MARZENIE BIELECKIEJ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu PIOTROWI BIENIEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu PIOTROWI BIENIEK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 16.11.2009r. do 31.12.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „FERRUM” S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.

postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r.

- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 22:

UCHWAŁA NR .../2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2010 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. dokonuje zmiany treści Statutu Spółki:

§ 1

Aktualna treść art. 17 Statutu

17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp.

17.3 Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art.17 pkt.2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Proponowana treść art. 17 Statutu

17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp.

17.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

17.4 Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art.17 pkt.2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Aktualna treść art. 18 Statutu

18.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział.

Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.

18.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.

18.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

18.4 Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określając szczegółowy tryb działania Rady, w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie.

Proponowana treść art. 18 Statutu

18.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział.

Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.

18.2 W przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej sprawy nie objętej ustalonym wcześniej porządkiem obrad lub w przypadku konieczności podjęcia uchwały w trakcie posiedzenia które nie zostało formalnie zwołane – uchwałę Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały faxem, mailem lub telefonicznie z Przewodniczącym Rady z tym, że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały na podjęcie, której wyrazili zgodę.

18.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.

18.4 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

18.5 Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określając szczegółowy tryb działania Rady, w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Stanowisko/Funkcja | Imię i Nazwisko |
|------------|--------------------|-------------------|
| 2010-04-15 | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski |
| 2010-04-15 | Prokurent | Krzysztof Gadzała |