

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: 75/2010

Data sporządzenia: 2010-09-24

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A.
w dniu 24 września 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 1 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. z dnia 24 września 2010 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia nastąpiła zmiana porządku obrad w ten sposób, że punkt 8. (ósmym) proponowanego pierwotnie porządku obrad został podzielony na dwie części, w ten sposób, że w części dotyczącej głosowania nad liczbą Członków Rady Nadzorczej - został zrealizowany przed punktem 7. (siódmym) proponowanego porządku obrad, a w części dotyczącej zmian w składzie Rady Nadzorczej został zrealizowany po punkcie 7. proponowanego porządku obrad. W związku z powyższym punkty proponowanego porządku obrad zostały odpowiednio przesunięte.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A.
8. Dokonanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie Uchwały 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.
11. Podjęcie Uchwały 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.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **19.903.998**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **81,10 %**
Łączna liczba ważnych głosów: **19.903.998**
Liczba głosów „za”: **18.891.852**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.012.146**

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta

W ramach realizacji punktu 7. porządku obrad powzięta została następująca uchwała:

UCHWAŁA NR 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24 września 2010 roku

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A.**

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:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. na 7 (siedem) osób.

Przed ogłoszeniem wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że zmiana liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki dotyczy jej obecnej kadencji.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **81,10 %**
Łączna liczba ważnych głosów: **19.903.998**
Liczba głosów „za”: **10.640.104**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **9.263.894**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że utworzyła się jedna grupa, w której uczestniczył jeden akcjonariusz - BSK Return S.A. - posiadający 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 34,063 % (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 27,62 % (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt dwa procenta) w kapitale zakładowym Spółki ogółem, a Pan Sławomir Bajor, został wybrany na Przewodniczącego Grupy.

W związku z powyższym Grupa Akcjonariuszy powzięła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 3/2010

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku

W drodze głosowania w grupie powołano w skład Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. Pana Sławomira Bajor i Pana Krzysztofa Bilkiewicz.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym za wyborem Pana Sławomira Bajor udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **27,62 %**
Łączna liczba ważnych głosów: **6.780.000**
Liczba głosów „za”: **6.780.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym za wyborem Pana Krzysztofa Bilkiewicza udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **27,62 %**
Łączna liczba ważnych głosów: **6.780.000**
Liczba głosów „za”: **6.780.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4/2010

Grupy Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku.

Do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru wskazuje się Pana Sławomira Bajor.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **27,62 %**
Łączna liczba ważnych głosów: **6.780.000**
Liczba głosów „za”: **6.780.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 9. porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 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 Piotra Chała.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzyście trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **53,47 %**
Łączna liczba ważnych głosów: **13.123.998**
Liczba głosów „za”: **12.253.864**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.134**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 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 13.123.998 (trzyście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **53,47 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13.123.998**

Liczba głosów „za”: **12.253.864**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.134**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 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 Witolda Marszałek.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzyście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **53,47 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13.123.998**

Liczba głosów „za”: **12.253.864**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.134**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 8/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 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 Pietrzak.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzyście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **53,47 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13.123.998**

Liczba głosów „za”: **10.782.116**
Liczba głosów „przeciw”: **1.471.748**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.134**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 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 Przemysława Stańczyk.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzyście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **53,47 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13.123.998**

Liczba głosów „za”: **12.253.864**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **870.134**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 10/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 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, Nadzwyczajne 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.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewięćnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **81,10 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **19.903.998**

Liczba głosów „za”: **10.782.116**

Liczba głosów „przeciw”: **8.251.750**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W ramach realizacji punktu 11. (jedenastego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 11/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 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, Nadzwyczajne 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.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym:

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **81,10 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **19.903.998**

Liczba głosów „za”: **10.782.116**

Liczba głosów „przeciw”: **8.251.750**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

Ponadto Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ferrum” S.A. z dnia 24 września 2010 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
2010-09-24	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2010-09-24	Prokurent	Marek Królik