

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: 90/2010

Data sporządzenia: 2010-11-25

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. dnia 25 listopada 2010 r.

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 25 listopada 2010 r. (Walne Zgromadzenie).

Jednocześnie Emitent informuje, iż na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia nastąpiła zmiana porządku obrad w ten sposób, że wykreślony został punkt 6. (szósty) dotyczący wyboru Komisji Wyborczej, a punkty proponowanego porządku obrad w związku z powyższym zostały odpowiednio przesunięte. Zgodnie z opinią Przewodniczącego Zgromadzenia proponowana zmiana miała charakter techniczny w związku z faktem, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewidywał powzięcia uchwały w przedmiocie wyborów.

UCHWAŁA NR 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 25 listopada 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.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki „FERRUM” S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „FERRUM” S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.315.285 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.315.285**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **74,62 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.315.285**

Liczba głosów „za”: **18.315.285**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

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 25 listopada 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki
„FERRUM” S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży

Działając na podstawie 362 §1 pkt.5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9a Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

- a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte,
- b) łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie 362 §1 pkt. 8, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału,
- c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,
- d) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży od dnia powzięcia niniejszej Uchwały nie dłużej jednak niż przez 5 lat od tej daty,
- e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych.

3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą pochodziły wyłącznie z własnych środków Spółki.

4. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

5. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej:

- a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa w ust.2 lit. d,
albo
- b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

§ 2.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej uchwały Zarząd Spółki jest upoważniony do nabywania akcji własnych zakupionych na podstawie niniejszej uchwały, za cenę nie niższą niż 1 grosz (słownie: jeden grosz).

§ 3.

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, - Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.315.285 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.315.285**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **74,62 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **18.315.285**

Liczba głosów „za”: **10.063.537**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **8.251.748**

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

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad powzięta została następująca uchwała:

UCHWAŁA NR 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „FERRUM” S.A.

Działając na podstawie 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki odpowiedzialnego za realizację działalności marketingowej w Spółce (dalej jako: „Dział marketingu”) w skład którego wchodzi m. in.:

- Aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące realizacji zadań marketingowych wraz ze związanymi z nimi zobowiązaniami,
- Aktywa obrotowe - materiały biurowe, materiały reklamowe,
- Pracownicy Działu marketingu, jak również związane ze stosunkiem pracy ewentualne zobowiązania,
- Dokumentacja rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Działu marketingu,
- Prawa do znaków towarowych (prawa ochronne do znaków towarowych, prawa ze zgłoszeń znaków towarowych),
- Środki pieniężne związane z działalnością Działu marketingu.

§ 2

Dział marketingu zostanie zbyty narzecz spółki 100 % zależnej od „FERRUM” S.A. w formie wniesienia aportu i objęcia udziałów/akcji w kapitale zakładowym tej spółki. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ferrum S.A. odpowiedzialnego za realizację działalności marketingowej w Spółce ma na celu optymalizację podatkową Spółki.

§ 3

Szczegółowe warunki oraz terminy wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym wartość nominalną obejmowanych w zamian za aport udziałów lub akcji w spółce zależnej zostanie określona w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.315.285 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) głosami, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **18.315.285**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **74,62 %**
Łączna liczba ważnych głosów: **18.315.285**
Liczba głosów „za”: **17.445.153**
Liczba głosów „przeciw”: **870.132**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

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

Ponadto Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ferrum” S.A. z dnia 25 listopada 2010 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu został zgłoszony sprzeciw względem uchwały nr 3.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2010-11-25	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski
2010-11-25	Prokurent	Marek Królik