



Uchwała podjęta przez wznowione w dniu 19 kwietnia 2013 roku po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.

Na wznowionym w dniu 19 kwietnia 2013 r. posiedzeniu NWZ do realizacji pozostał punkt 7 porządku obrad w brzmieniu „podjęcia Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji” oraz punkt 8 w przedmiocie zamknięcia obrad NWZ. Z uwagi na fakt, że zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z siedmiorga osób, co odpowiada obecnemu stanowi faktycznemu w tym zakresie, głosowanie nad punktem 7 porządku obrad stało się niemożliwe.

W związku z powyższym podjęta została uchwała o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FERRUM" Spółka Akcyjna postanawia nie podejmować uchwały co do punktu 7 porządku obrad.

W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych 9.691.980 z 9.691.980 akcji stanowiących 39,49% udziału w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów „za” - 9.359.863
- głosów „przeciw” - 332.117
- głosów „wstrzymało się” - 0