

## **Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w dniu 13 lutego 2014 r.**

### **UCHWAŁA NR I/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
  - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VIII kadencji,
  - b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością "FERRUM" S.A.,
  - e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VIII kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Nad uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 18651301 akcji, którym przysługuje 18651301 głosów, przy czym z 18651301 akcji - oddano 18651301 ważnych głosów - co daje 75,99% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 18651301;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR II/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą**  
**w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"FERRUM" S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- Pana Mariusza Kulas,
- Panią Katarzynę Hebda,
- Panią Magdalenę Wleciał.

Nad uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 18651301 akcji, którym przysługuje 18651301 głosów, przy czym z 18651301 akcji - oddano 18651301 ważnych głosów - co daje 75,99% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 18651301;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR III/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą**  
**w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. na **7 (siedem) osób**.

Nad uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 18651301 akcji, którym przysługuje 18651301 głosów, przy czym z 18651301 akcji - oddano 18651301 ważnych głosów - co daje 75,99% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 18651301;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR 1/2014**  
**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady**  
**Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym**  
**Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: Pana Sławomira Bajor oraz Panią Martynę Goncerz-Dachowską.

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 6704616 akcji, którym przysługuje 6704616 głosów, przy czym z 6704616 akcji - oddano 6704616 ważnych głosów - co daje 27,32% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 6704616;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR 2/2014****Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. **Pana Sławomira Bajor.**

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 6704616 akcji, którym przysługuje 6704616 głosów, przy czym z 6704616 akcji - oddano 6704616 ważnych głosów - co daje 27,32% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 6704616;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR 3/2014****Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. **Panią Martynę Goncerz-Dachowską.**

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 6704616 akcji, którym przysługuje 6704616 głosów, przy czym z 6704616 akcji - oddano 6704616 ważnych głosów - co daje 27,32% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 6704616;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR 4/2014****Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w drodze głosowania w grupie deleguje Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. Panią Martynę Goncerz-Dachowską do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 6704616 akcji, którym przysługuje 6704616 głosów, przy czym z 6704616 akcji - oddano 6704616 ważnych głosów - co daje 27,32% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 6704616;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR IV/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą**  
**w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji **Pana Surojit Kumar Ghosh**.

Nad uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 11675842 akcji, którym przysługuje 11675842 głosów, przy czym z 11675842 akcji - oddano 11675842 ważnych głosów - co daje 47,57% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 11675842;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR V/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą**  
**w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji **Pana Sławomira Pietrzaka**.

Nad uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 11675842 akcji, którym przysługuje 11675842 głosów, przy czym z 11675842 akcji - oddano 11675842 ważnych głosów - co daje 47,57 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 11675842;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR VI/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą**  
**w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji **Pana Bogusława Leśnodorskiego**.

Nad uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 11675842 akcji, którym przysługuje 11675842 głosów, przy czym z 11675842 akcji - oddano 11675842 ważnych głosów - co daje 47,57% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 11675842;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR VII/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą**  
**w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji **Pana Lecha Skrzypczyka**.

Nad uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 11675842 akcji, którym przysługuje 11675842 głosów, przy czym z 11675842 akcji - oddano 11675842 ważnych głosów - co daje 47,57% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 11675842;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR VIII/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą**  
**w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji **Pana Piotra Chała**.

Nad uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 11675842 akcji, którym przysługuje 11675842 głosów, przy czym z 11675842 akcji - oddano 11675842 ważnych głosów - co daje 47,57% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 11675842;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA NR IX/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą**  
**w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 roku**  
***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości osobnego***  
***wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanych do***  
***stałego indywidualnego wykonywania nadzoru***

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia nie ustalać osobnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą "FERRUM" S.A. do ustalenia wysokości tego wynagrodzenia.

Nad uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** brali udział Akcjonariusze posiadający 18651301 akcji, którym przysługuje 18651301 głosów, przy czym z 18651301 akcji - oddano 18651301 ważnych głosów - co daje 75,99% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 18651301;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0.