



Katowice, 2 czerwca 2017 r.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Panią / Pana na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla FERRUM S.A. oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczного jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczного skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.



14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. X kadencji.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

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

- Panią/Pana
- Panią/Pana
- Panią/Pana

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Roczne jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2016.1047, tj. z dnia 10.07.2016 r.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 213.438.323,71 PLN (słownie: dwieście trzynaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 71/100),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.618.812,50 PLN (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwanaście złotych 50/100),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 3.864.445,45 PLN (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 45/100),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.864.445,45 PLN (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 45/100),



5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 67.803,11 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy złote 11/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Roczne skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2016.1047, tj. z dnia 10.07.2016 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po zapoznaniu się z Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 264.511.359,45 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 779.560,44 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 44/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 509.055,86 PLN (słownie: pięćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 86/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 509.055,86 PLN (słownie: pięćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 86/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.672.196,49 PLN (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 49/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2016 rok w wysokości 3.618.812,50 PLN (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy osiemset



dwanaście złotych 50/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę netto w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016**

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 FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

Projekty uchwał do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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 wykonania obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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 KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 10.01.2016 r. oraz Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 11.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**



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 WŁODZIMIERZOWI KASZTALESIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 10.01.2016 r. oraz Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 11.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Projekty uchwał do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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 wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu TOMASZOWI ŚLĘZAK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 09.02.2016 r. do 30.03.2016 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 31.03.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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 TOMASZOWI ŚLĘZAK** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 09.02.2016 r. do 30.03.2016 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 31.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu LECHOWI SKRZYPCZYK absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 09.02.2016 r.**

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 LECHOWI SKRZYPCZYK** absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 09.02.2016 r.



UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 08.02.2016 r.**

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 CHAŁA** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 08.02.2016 r.

UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Pani MARTYNIIE GONCERZ-DACHOWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 30.03.2016 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 31.03.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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 MARTYNIIE GONCERZ-DACHOWSKIEJ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 30.03.2016 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 31.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu SŁAWOMOROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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 BAJOR** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu HUBERTOWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 08.02.2016 r.**

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 HUBERTOWI PIETRZAK** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 08.02.2016 r.



UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu MARKOWI MAKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 17.05.2016 r.**

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 MAKOWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2016 r. do 17.05.2016 r.

UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu TOMASZOWI PLASKURA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 09.02.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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 **TOMASZOWI PLASKURA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 09.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu MARCINOWI MOSZ absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 09.02.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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 **MARCINOWI MOSZ** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 09.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

UCHWAŁA NR/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI MIKUŁA absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 17.05.2016 r. do 17.08.2016 r.**

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 MIKUŁA** absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 17.05.2016 r. do 17.08.2016 r.



UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **udzielenia Panu MARIUSZOWI MIROSŁAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 28.12.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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 **MARIUSZOWI MIROSŁAWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 28.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pomimo, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2016 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **wyboru Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. X kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. X kadencji Panią/Pana