

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „FERRUM” S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU

Działając zgodnie z zasadą III. pkt. 1.ppkt 2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących od 1 stycznia 2009 roku, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu co następuje:

Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A. w Katowicach w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Głównym zadaniem Rady Nadzorczej było wykonywanie stałego nadzoru nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym między innymi :

- analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A. działała w składzie 5-cio oraz 7-mio osobowym. W większości posiedzeń Rady uczestniczyli wszyscy jej Członkowie, a sporadyczna nieobecność była zawsze uzasadniona i usprawiedliwiona.

W tym czasie Rada odbyła 9 posiedzeń na których podjęła 39 Uchwał. Wszystkie uchwały Rada Nadzorcza podejmowała jednomyślnie.

Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 28 kwietnia 2009r. działała w składzie:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Konrad Mitterski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Jerzy Woźniak | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Sławomir Bajor | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Andrzej Krawczyk | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Krzysztof Bilkiewicz | - Członek Rady Nadzorczej |

W tym czasie Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia, na których podjęła 8 Uchwał w sprawie:

- akceptacji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.,
- oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. za rok 2008,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. w roku 2008,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2008,

- zaopiniowania przedłożonej przez zarząd Spółki propozycji zmiany Statutu „FERRUM” S.A.,
- przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok 2008 oraz sprawozdań Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. i grupy kapitałowej „FERRUM” S.
- sprawozdanie Rady Nadzorczej, z działalności za 2008 rok
- projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2009r.,

Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył na ręce Prezesa Zarządu Pana Jana Waszczaka, rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 28.04.2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. w dniu 28 kwietnia 2009r. Uchwałą Nr IV/2009 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Dolinę.

W dniu 12 maja 2009r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. Od tego dnia Rada Nadzorcza działa w składzie:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Sławomir Bajor | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Jerzy Woźniak | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Andrzej Krawczyk | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Krzysztof Bilkiewicz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Marek Dolina | - Członek Rady Nadzorczej |

Z dniem 12 listopada rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Zastępca przewodniczącego Rady Pan Jerzy Woźniak.

Do dnia 12 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza w w/w składzie odbyła 5 posiedzeń, na których podjęła 25 Uchwał dotyczących:

- podziału funkcji w Radzie Nadzorczej VI kadencji,
- ustalenia liczby Członków Zarządu „FERRUM” S.A. VI kadencji,
- powołania Prezesa Zarządu „FERRUM” S.A. VI kadencji,
- powołania Wiceprezesa Zarządu „FERRUM” S.A. VI kadencji,
- pełnomocnictwa do zawierania i zmiany umów o pracę z Członkami Zarządu „FERRUM” S.A. VI kadencji,
- zasad wynagradzania Członków Zarządu „FERRUM” S.A. VI kadencji, (dot. Prezesa Zarządu),
- zasad wynagradzania Członków Zarządu „FERRUM” S.A. VI kadencji, (dot. Wiceprezesa Zarządu),
- wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2009,
- jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- zatwierdzenia „Planu Ekonomiczno-Finansowego na 2009 rok”,
- akceptacji porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.,
- projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009r.,
- akceptacji porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.,
- projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009r.,
- zasad wynagradzania Członków Zarządu „FERRUM” S.A. VI kadencji (dot. Prezesa Zarządu),
- powołania Prezesa Zarządu „FERRUM” S.A. VI kadencji

- zasad wynagradzania Członków Zarządu „FERRUM” S.A. VI kadencji (dot. Prezesa Zarządu),
- wypłaty zaliczki na poczet premii rocznej dla Wiceprezesa Zarządu „FERRUM” S.A.
- akceptacji rozszerzonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.
- projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku,
- jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej
- zatwierdzenia zmian do Regulaminu Zarządu „FERRUM” S.A.
- uchwalenia zaktualizowanego Regulaminu Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A.
- akceptacji porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.
- projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2009r.

Dnia 16 listopada 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM” S.A., na którym Uchwałami Nr 1/2009 i 2/2009 odwołano Pana Marka Dolinę oraz Pana Andrzeja Krawczyka.

Jednocześnie, NWZ Uchwałą Nr 3/2009 z dnia 16 listopada 2009r. rozszerzyło skład Rady Nadzorczej z pięciu (5) na siedmiu (7) członków.

Uchwałą NWZ Nr 4/2009 z dnia 16 listopada 2009r. powołano w skład Rady Nadzorczej Pana Bogusława Leśnodorskiego, Uchwałą NWZ Nr 7/2009 powołano w skład Rady Pana Piotra Bieniek, Uchwałą NWZ Nr 9/2009 powołano w skład Rady Pana Józefa Jędrucha, Uchwałą NWZ Nr 10/2009 powołano w skład Rady Pana Marka Dolinę oraz Uchwałą NWZ Nr 11/2009 powołano w skład Rady Panią Marzenę Bielecką.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16 listopada 2009 roku, Członkowie Rady dokonali podziału funkcji.

Od tego dnia do końca grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Sławomir Bajor | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Bogusław Leśnodorski | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Krzysztof Bilkiewicz | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Marek Dolina | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Piotr Bieniek | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Marzena Bielecka | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Józef Jędruch | - Członek Rady Nadzorczej |

Do dnia 31 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza w w/w składzie odbyła 2 posiedzenia, na których podjęła 5 Uchwał dotyczących:

- podziału funkcji w Radzie Nadzorczej VI kadencji
- jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej
- zatwierdzenia „Planu Ekonomiczno-Finansowego na 2010 rok”

- nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej

W roku 2009 w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonował Komitet Audytu. W okresie swojej działalności Członkowie Komitetu odbyli 1 posiedzenie w dniu 26 marca 2009r.

Przedmiotem tego spotkania było:

- dokonanie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności „FERRUM” S.A. za rok 2008 przed jego zaudytowaniem,
- dokonanie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008 przed jego zaudytowaniem,

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej
„FERRUM” S.A.**

1. Sławomir Bajor
2. Bogusław Leśnodorski
3. Daniel Ozon
4. Sławomir Pietrzak
5. Krzysztof Bilkiewicz