

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

„FERRUM” S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI w 2008 ROKU

Działając zgodnie z zasadą III.1.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących od 1 stycznia 2008 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,*
- *zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.*

W roku obrotowym 2008 Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A. działała w składzie 5-cio osobowym. W większości posiedzeń Rady uczestniczyli wszyscy jej Członkowie, a sporadyczna nieobecność była zawsze uzasadniona i usprawiedliwiona.

W tym czasie Rada odbyła 7 posiedzeń na których podjęła 18 Uchwał. Wszystkie uchwały Rada Nadzorcza podejmowała jednomyślnie.

Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 18 czerwca 2008r. działała w składzie:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Konrad Milterski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Jerzy Woźniak | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Sławomir Bajor | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Andrzej Krawczyk | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Dariusz Czech | - Członek Rady Nadzorczej |

W tym czasie Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia, na których podjęła 11 Uchwał w sprawie:

- *zatwierdzenia „Planu Ekonomiczno-Finansowego na 2008 rok”,*
- *potwierdzenia stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”,*
- *uchwalenia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A.,*
- *akceptacji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A.,*
- *usprawiedliwienie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej,*
- *oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007,*

- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. w roku 2007,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2007,
- przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok 2007 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej „FERRUM” S.A.,
- przedłożenia ZWZ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.,
- zaopiniowania projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2008r.

W dniu 18 czerwca 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. uchwałą Nr XVII/2008 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję Panów:

Konrada Mitterskiego, Jerzego Woźniaka, Sławomira Bajora, Andrzeja Krawczyka i Krzysztofa Bilkiewicza.

W dniu 26.06.2008r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. Od tego dnia do nadal Rada Nadzorcza działa 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 |

Do końca 2008 roku Rada Nadzorcza w w/w składzie odbyła 4 posiedzenia, na których podjęła 7 Uchwał dotyczących:

- wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. VI kadencji,
- wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2008,
- zasad wynagradzania Członków Zarządu „FERRUM” S.A. V kadencji (dot. Prezesa Zarządu),
- zasad wynagradzania Członków Zarządu „FERRUM” S.A. V kadencji (dot. Wiceprezesa Zarządu),
- udzielenia pełnomocnictwa do zawierania i zmiany umów o pracę z Członkami Zarządu „FERRUM” S.A. V kadencji,
- zatwierdzenia zmian w „Planie Ekonomiczno-Finansowym Spółki na 2008 rok”,
- usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

W roku 2008 w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonował Komitet Audytu. W okresie swojej działalności Członkowie Komitetu odbyli 2 posiedzenia, tj. 16 maja oraz 4 listopada 2008r. Przedmiotem tych spotkań było:

- dokonanie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu „FERRUM” S.A. za rok 2007 przed jego zaudytowaniem,

- *dokonanie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „FERRUM” S.A. za rok 2007 przed jego zaudytowaniem,*
- *dokonanie oceny wyników ekonomiczno-finansowych Spółki za III kwartał i 9 m-cy 2008r.*

Rada Nadzorcza „FERRUM” S.A.

1. Konrad Mitterski .
2. Jerzy Woźniak
3. Sławomir Bajor
4. Andrzej Krawczyk
5. Krzysztof Bilkiewicz