



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
FERRUM S.A. w dniu 18 października 2024 r.**

UCHWAŁA NR 1/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 18 października 2024 r.**

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

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Pana Adriana Luty do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 57.911.485 głosów, przy czym z 57.911.485 akcji - oddano 57.911.485 ważnych głosów - co daje 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 57.911.485;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 2/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 18 października 2024 r.**

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

rok założenia 1874

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 57.911.485 głosów, przy czym z 57.911.485 akcji - oddano 57.911.485 ważnych głosów - co daje 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 57.911.485;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 3/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 18 października 2024 r.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osobę Pani Kingi Kamionka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 57.911.485 głosów, przy czym z 57.911.485 akcji - oddano 57.911.485 ważnych głosów - co daje 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 57.911.485;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



UCHWAŁA NR 4/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 18 października 2024 r.**

w sprawie: **wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), w związku ze złożonym Spółce w dniu 18 października 2024 r., w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie w zw. z art. 91 ust. 10 Ustawy o ofercie, przez wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. *CEE Integra Partners S.A., PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, PFR Konstrukcje Stalowe sp. z o.o., AINE sp. z o.o, MM Asset Management sp. z o.o. oraz Marek Warzecha* (łącznie: „**Akcjonariusze**”), posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosku akcjonariuszy Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie **57.911.485 akcji** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) **akcji zwykłych na okaziciela serii A - F** o wartości nominalnej **3,09 zł** (słownie: trzy złote, 09/100) i łącznej wartości nominalnej **178.946.488,65 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) **kodeksem ISIN: PLFERUM00014** („**Akcje**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

W głosowaniu nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 57.911.485 głosów, przy czym z 57.911.485 akcji - oddano 57.911.485 ważnych głosów - co daje 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 57.911.485;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.