



FERRUM S.A.

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 39/2014
Data: 2014-07-28
Skrócona nazwa emitenta: "FERRUM" S.A.
Temat: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) „FERRUM”(„Emitent”, "Spółka") oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia do dnia 30 lipca 2014 r. przerwy w obradach ZWZ Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść, przyjętych przez Radę Nadzorczą „FERRUM” S.A. w dniu 28 lipca 2014 roku sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki, których rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktów 9 i 17 planowanego porządku obrad ZWZ.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2014-07-28	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński
2014-07-28	Członek Zarządu	Włodzimierz Kasztalski



Katowice, 3 czerwca 2014 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2

UCHWAŁA NR/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 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 porządku obrad nr 4

UCHWAŁA NR/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

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

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 Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2013 r. oraz Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r. oraz Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
9. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r. 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 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2013 r.



11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku retrospektywnego ujęcia w księgach korekty błędu z tytułu wyceny produktów gotowych.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
17. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
19. Uzupełniający wybór Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5

UCHWAŁA NR/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 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 porządku obrad nr 10

UCHWAŁA NR/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2013 r.**

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 "FERRUM" S.A. w 2013 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 11

UCHWAŁA NR/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A., po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 12

UCHWAŁA NR/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznej jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) 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 2013 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 2013 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 294.006.541,78 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 78/100),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 51.924.185,88 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 88/100),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie -51.924.185,88 PLN (słownie: minus pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 88/100),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51.924.185,88 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 88/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 1.052.414,37 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście złotych 37/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 13

UCHWAŁA NR/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 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" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2013 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 317.272.963,02 PLN (słownie: trzysta siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 02/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 53.911.680,23 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 23/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie -53.911.680,23 PLN (słownie: minus pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 23/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 53.857.381,06 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 06/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 549.678,61 PLN (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 61/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 14

UCHWAŁA NR/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: **pokrycia straty netto za 2013 rok**

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 2013 rok w wysokości 51.924.185,88 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 88/100), postanawia pokryć stratę netto w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.



projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 15

**UCHWAŁA NR/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku retrospektywnego ujęcia w księgach korekty błędu z tytułu wyceny produktów gotowych**

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 z lat ubiegłych powstałej w wyniku retrospektywnego ujęcia w księgach korekty błędu z tytułu wyceny produktów gotowych w wysokości 3.358.840,29 PLN (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 29/100) postanawia pokryć stratę w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 16

**UCHWAŁA NR/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 14.11.2013 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 GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 14.11.2013 r.

**UCHWAŁA NR/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 14.11.2013 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 JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 14.11.2013 r.



UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14.11.2013 r. do 31.12.2013 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 pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 14.11.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTAŁSKIEMU
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14.11.2013 r. do 31.12.2013 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 KASZTAŁSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 14.11.2013 r. do 31.12.2013 r.

projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 18

UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BOGUSŁAWOWI
LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 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 pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu LECHOWI
SKRZYPCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.



UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 PIETRZAK** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 19.07.2013 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 WITOLDOWI MARSZAŁEK** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 19.07.2013 r.

UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SUROJIT KUMAR GHOSH
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19.07.2013 r. do 31.12.2013 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 SUROJIT KUMAR GHOSH** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 19.07.2013 r. do 31.12.2013 r.



UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu MARCINOWI KROPKA
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 KROPKA** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BARTŁOMIEJOWI MARKOWICZ
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 BARTŁOMIEJOWI MARKOWICZ** absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 19

UCHWAŁA NR/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

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

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2014-06-03	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2014-06-03	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński



Informacja Zarządu "FERRUM" S.A.

w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości, a które to określano w dotychczas przedstawianych sprawozdaniach jako pozostające w trakcie realizacji

*sporządzona w związku z punktem 6 planowanego porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.*

I. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 15.05.2001 r.

– Uchwała Nr XXIX/2001

Uchwała dotyczyła sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu 1/24 o powierzchni 4137 m² zabudowanej halą budynku po sprężarkach. Obiekt hali (640 m²) jest przeznaczony na bieżące potrzeby Spółki – zaplecze magazynowe. Dotychczas nie znaleziono nabywcy nieruchomości.

Uchwała w trakcie realizacji.

– Uchwała Nr XXX/2001

Uchwała dotyczyła sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki (niezabudowanej) gruntu nr 34/15 i 1791/86 o powierzchni łącznej wynoszącej 2.925 m². Dotychczas transakcji sprzedaży gruntu nie przeprowadzono, a nieruchomość (2.628 m²) jest wdzierżawiona firmie Mostostal .

Uchwała w trakcie realizacji.

II. Uchwała Nr IV/2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 6.09.2001 r.

Przedmiotowa Uchwała wyrażała zgodę akcjonariuszy na nabycie nieruchomości gruntowych (wyrównanie granic w rejonie ul. Murckowskiej), z których:

- a) cztery działki gruntowe (niezabudowane) o łącznej powierzchni 3.754 m² zostały nabyte od Gminy Katowice w dniu 21.12.2001 r. **W tym zakresie Uchwałę zrealizowano;**
- b) sprawa pozyskania działek gruntowych (nr 6/5 i 7/3) o łącznej powierzchni 108 m² stanowiących własność Skarbu Państwa jest w trakcie realizacji - zbycie nieruchomości Skarbu Państwa wymaga zgody Wojewody dla finalizacji sprawy.

Uchwała w trakcie realizacji.

III. Uchwała Nr XVI/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 08.06.2006 r.

Uchwała dotyczyła zgody na zbycie nieruchomości Spółki leżących w pasie wzdłuż ul. Murckowskiej, o powierzchni ok. 7 ha. Nieruchomość oferowana do sprzedaży obejmuje grunty niezabudowane. Wszystkie naniesienia budowlane zostały rozebrane, za wyjątkiem dróg wewnętrznych i czynnego obiektu „wieża wodna” związanego z dostawą wody tzw. przemysłowej dla procesów technologicznych.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Rury stalowe

Kształowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

W okresie 2013/2014 kontynuowano starania o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice i zakwalifikowanie ww. terenu do funkcji usługowej / usług centralnych z obiektami wielkoskalowych centrów handlowo usługowych, z możliwością zabudowy obiektów administracji gospodarczej i publicznej metropolitalnej, usług otoczenia biznesu, hoteli, usług konsumpcyjnych, itp. Wnoszono odwołania do opracowanego studium zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz złożono wnioski o zmiany planu zagospodarowania.

Sprawa sprzedaży nieruchomości jest przedmiotem oferowania zainteresowanym inwestorom.

Uchwała w trakcie realizacji.

ZARZĄD "FERRUM" S.A.

Prezes Zarządu
Konrad Mitterski

Wiceprezes Zarządu
Jacek Podwiński

Członek Zarządu
Włodzimierz Kasztalski