

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela
 Spółka: Ferrum S.A.
 Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
 Data walnego zgromadzenia: 9 maja 2012 r.
 Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 200 000 szt.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób Głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wybiera Pana Bogusława Leśnodorskiego na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.</p>	za
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 10. Rozpatrzenie Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku. 11. Rozpatrzenie Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku. 12. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Sprawozdań finansowych za 2011 rok oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 	za

<p>2011 rok.</p> <p>13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok.</p> <p>14. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.</p> <p>15. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej realizacji skupu akcji własnych.</p> <p>16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>20. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok.</p> <p>21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>22. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 20/28, objętej księgą wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz na działce o numerze ewidencyjnym 20/24 objętej księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych.</p> <p>24. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.</p> <p>25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania zasadności gospodarczej zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji „umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości”, o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011.</p> <p>26. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej kwot wydatków</p>	
---	--

<p>poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowo i audytorskie.</p> <p>27. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej wydatków poniesionych przez „FERRUM” S.A w latach 2010-2011 dotyczących połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi.</p> <p>28. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami,</p> <p>29. Podjęcie Uchwał w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,</p> <p>30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: MAREK HAVRLENT; BARBARA KASPRZYK.</p>	za
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Wyborczej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Wyborczej osoby: MARIUSZ KULAS; BARBARA KLAJA.</p>	za
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał i Wniosków osoby: KATARZYNA HEBDA; MAGDALENA WLECIAŁ.</p>	za
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku</p> <p>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. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.</p>	za
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach</p>	za

<p style="text-align: center;">z dnia 9 maja 2012 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku</p> <p>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. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8/2012</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku</p> <p>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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rocznym jednostkowym Sprawozdaniem finansowym "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, - Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, - Uchwałą Zarządu Nr 332/VI/12 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 100/VI/12 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia pisemnej oceny Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, <p>postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe Sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 439.981.670,00 złotych (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100), 2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.555.558,63 złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 63/100), 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące dodatnie dochody całkowite w kwocie 3.555.558,63 złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 63/100), 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.641.808,27 złotych (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiem złotych 27/100), 	<p>za</p>

<p>5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 33.759.148,15 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 15/100),</p> <p>6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,</p> <p>7. dodatkowe informacje objaśniające.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku</p> <p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, - Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, - Uchwałą Zarządu Nr 333/VI/12 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 101/VI/12 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia pisemnej oceny rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, <p>postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, na które składa się :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 446.812.504,27 złotych (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset cztery złote 27/100), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.945.620,15 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 15/100), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące dodatnie dochody całkowite w kwocie 3.945.620,15 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 15/100), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210.637,01 	<p>za</p>

<p>złotych (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 01/100),</p> <p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 34.645.708,49 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiem złotych 49/100),</p> <p>6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,</p> <p>7. dodatkowe informacje objaśniające.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok</p> <p>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 podziału zysku netto za 2011 r. w wysokości 3.555.558,63 złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 63/100), postanawia przeznaczyć zysk netto w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	za
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	za
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13.04.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>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 13.04.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	za
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	za
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku</p>	za

<p>w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>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 PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>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 pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	za

<p>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 BILKIEWICZ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 20/28, objętej księgą wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz na działce o numerze ewidencyjnym 20/24 objętej księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych</p> <p>Działając na podstawie § 26 ust. 1 d Statutu Spółki "FERRUM" S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 10 września 2009r., nr 7/2009 oraz w związku z § 13 umowy z dnia 29 kwietnia 2010 r., zawartej w formie aktu notarialnego Repetytorium A Nr 574/2010, przed notariuszem Anną Karczewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Długiej nr 48/6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wyraża zgodę na: ustanowienie nieodpłatnie służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przechodu przez działki:</p> <p>numerze ewidencyjnym 20/28 objętą księgą wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz numerze ewidencyjnym 20/24 objętą księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych,</p> <p>na rzecz każdorazowego właściciela oraz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych:</p> <p>13/4, 19/4, 23/14 objętych księgą wieczystą nr KA1K/00052098/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych,</p> <p>19/3, 13/3, 20/25 objętych księgą wieczystą nr KA1K/00057434/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych,</p> <p>20/27, 20/26 objętych księgą wieczystą nr KA1K/00112960/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. udziela Zarządowi zgody na określenie szczegółowych warunków umowy o ustanowienie służebności gruntowych określonych w § 1 niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p style="text-align: center;">Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży</p> <p>Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 lit. g Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.</p>	<p>za</p>

<p>2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:</p> <p>a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,</p> <p>b) łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie niniejszej Uchwały, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału,</p> <p>c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW oraz niższą niż jeden grosz,</p> <p>d) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży od dnia powzięcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od tej daty,</p> <p>e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych.</p> <p>3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą pochodziły wyłącznie z własnych środków Spółki. W celu prowadzenia skupu akcji własnych Walne Zgromadzenie tworzy z kapitału zapasowego utworzonego z środków o których mowa w art. 348 § 1 ksh kapitał rezerwowo w wysokości 19 850 845,16 zł.</p> <p>4. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.</p> <p>5. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit. d.</p> <p>6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.</p> <p>§ 2 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki podejmie decyzję co do umorzenia akcji własnych, bądź o dalszej ich odsprzedaży. W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu akcji własnych, Zarząd zwoła w ciągu kolejnych 60 dni Walne Zgromadzenie w celu podjęcia odpowiednich uchwał.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ</p> <p>Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 5 czerwca 2012 r. do godziny 11.00.</p>	za