



Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 1/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

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

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 Wojciecha Deca na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.757.274 głosów, przy czym z 18.757.274 akcji - oddano 18.757.274 ważnych głosów - co daje 76,43 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.757.274;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 2/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

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

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
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 wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach własnych Spółki na rzecz WĘGLOKOKS S.A.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.757.274 głosów, przy czym z 18.757.274 akcji - oddano 18.757.274 ważnych głosów - co daje 76,43 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.757.274;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



UCHWAŁA NR 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- Panią Barbarę Klaja,
- Panią Magdalenę Wleciał,
- Pana Mariusza Kulas.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.757.274 głosów, przy czym z 18.757.274 akcji - oddano 18.757.274 ważnych głosów - co daje 76,43 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.757.274;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na akcjach własnych Spółki na rzecz WĘGŁOKOKS S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy zastawu na akcjach własnych Spółki jako Zastawcą, a WĘGŁOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zastawnikiem, która to umowa będzie zabezpieczała roszczenia Zastawnika z tytułu Umowy Ramowej z dnia 17 listopada 2015 roku na warunkach ustalonych w niniejszej Uchwale.

Spółka zastawi akcje własne na poniższych warunkach:

- a) zastaw zostanie ustanowiony na 1386386 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcjach własnych Zastawcy, które są akcjami na okaziciela dopuszczonymi do zorganizowanego obrotu, o kodzie ISIN PLFERUM00014, wyemitowanymi przez Zastawcę o wartości nominalnej 3,09 PLN (trzy złote 9/100) każda, a łącznie 4.283.932.74 PLN (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 74/100), co stanowi 5,65 % wszystkich akcji FERRUM S.A., które zostały nabyte przez Zastawcę w ramach pro-gramów skupu akcji własnych Zastawcy (wprowadzonych na podstawie uchwały Zarządu Zastawcy z dnia 06 września 2011 roku oraz uchwały Zarządu Zastawcy z dnia 23 maja 2012 roku, podjętych w wykonaniu odpowiednio uchwały numer 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastawcy z dnia 25 listopada 2010 roku oraz uchwały numer 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastawcy z dnia 09 maja 2012 roku),
- b) zastaw zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.000.000 EUR (słownie: trzynaście milionów EUR),



c) zastaw zostanie ustanowiony na czas obowiązywania Umowy ramowej lub nawet po jej rozwiązaniu do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń wynikających z jakiegokolwiek umowy wykonawczej do Umowy ramowej i będzie obowiązywał niezależnie od aktualnej wysokości zobowiązań FERRUM. Pozostałe szczegółowe warunki umowy zastawu zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.757.274 głosów, przy czym z 18.757.274 akcji - oddano 18.757.274 ważnych głosów - co daje 76,43 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.655.574,
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 101.700;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nad-zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Surojita Kumara Ghosha.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.757.274 głosów, przy czym z 18.757.274 akcji - oddano 18.757.274 ważnych głosów - co daje 76,43 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.757.274;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 6/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2015 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Makowskiego.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.757.274 głosów, przy czym z 18.757.274 akcji - oddano 18.757.274 ważnych głosów - co daje 76,43 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.757.274;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.