



Załącznik do raportu bieżącego nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 9 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 1/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 lutego 2016 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 Mateusza Antos na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.304.063 głosów, przy czym z 18.304.063 akcji - oddano 18.304.063 ważnych głosów - co daje 74,58 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.304.063
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 2/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 lutego 2016 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.304.063 głosów, przy czym z 18.304.063 akcji - oddano 18.304.063 ważnych głosów - co daje 74,58 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.304.063
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0
- nikt się nie sprzeciwił.



UCHWAŁA NR 3/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 lutego 2016 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 Magdalenę Wleciał,
- Pana Łukasza Kozakowskiego,
- Pana Jakuba Podsiadło.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.304.063 głosów, przy czym z 18.304.063 akcji - oddano 18.304.063 ważnych głosów - co daje 74,58 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.304.063
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 4/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 lutego 2016 r.**

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na siedem osób.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII kadencji.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.304.063 głosów, przy czym z 18.304.063 akcji - oddano 18.304.063 ważnych głosów - co daje 74,58 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.304.063
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0
- nikt się nie sprzeciwił.

Uchwały o numerach 5/2016, 6/2016 oraz 7/2016 nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.



UCHWAŁA NR 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 lutego 2016 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 Tomasza Ślęzaka.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.304.063 głosów, przy czym z 18.304.063 akcji - oddano 18.304.063 ważnych głosów - co daje 74,58 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.304.063
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 9/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 lutego 2016 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 Tomasza Plaskura.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.304.063 głosów, przy czym z 18.304.063 akcji - oddano 18.304.063 ważnych głosów - co daje 74,58 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 11.324.331
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 6.979.732
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 lutego 2016 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 Marcina Mosza.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.304.063 głosów, przy czym z 18.304.063 akcji - oddano 18.304.063 ważnych głosów - co daje 74,58 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.304.063
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.