

Katowice, 13 kwietnia 2016 r.

**UCHWAŁA NR 67/VIII/16
Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
z dnia 13 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 20.2 pkt 2 Statutu Spółki FERRUM S.A. i § 12 ust. 2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu FERRUM S.A. w przedmiocie pokrycia straty netto za rok 2015 w wysokości 54.601.402,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset jeden tysięcy czterysta dwa złote 75/100) i proponuje zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pokrycia straty netto za rok 2015 w całości z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie pisemnym, zgodnie z art. 18 ust. 18.3 Statutu Spółki oraz § 11 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

1. Sławomir Bajor
2. Martyna Goncerz-Dachowska
3. Bogusław Leśnodorski
4. Marek Makowski
5. Marcin Mosh
6. Tomasz Plaskura
7. Tomasz Ślęzak