



**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
FERRUM S.A.
w dniu 17 maja 2016 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 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 Pana Szymona Kaczmarka na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.188.374 głosów, przy czym z 19.188.374 akcji - oddano 19.188.374 ważnych głosów - co daje 78,18 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.188.374;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt się nie sprzeciwił.*

**UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

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

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 pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM w 2015 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 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznojednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRUM S.A. w 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM w 2015 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
16. Zmiany Uchwały nr XVI/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
18. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami, zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki:
 - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
 - b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - d) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku gdy w sprawie objętej pkt 18 porządku obrad nie zostanie utworzona co najmniej jedna odrębna grupa akcjonariuszy zdolna do powołania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej Spółki lub gdy pomimo utworzenia co najmniej jednej odrębnej grupy akcjonariuszy nie dokona ona wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej Spółki.
20. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Spółki delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
21. Omówienie sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku.
22. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki.
23. Dyskusja na temat celowości i zasadności gospodarczej zawarcia przez Spółkę wybranych umów, porozumień oraz ugód, a to:
 - a) Umowy pożyczki z dnia 31 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy FERRUM S.A. a byłym członkiem Zarządu FERRUM S. A.;

b) Porozumienia z dnia 22 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy FERRUM S.A., HW Pietrzak Holding S.A. i mFaktoring S.A. w sprawie wierzytelności mFaktoring wobec FERRUM S.A.;

c) Ugody z dnia 23 grudnia 2015 r. zawartej pomiędzy FERRUM S.A. a mFaktoring S.A. w sprawie nabytych przez mFaktoring wierzytelności handlowych wobec FERRUM S.A.;

d) Umowy na usługi doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowo, audytorskie i finansowe związane bezpośrednio lub pośrednio z zagadnieniem zawarcia przez Spółkę ugód z instytucjami finansującymi, tj. Bankiem Millenium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz mFaktoring S.A.

24. Dyskusja na temat możliwości przeprowadzenia audytu finansowego wybranych transakcji z podmiotami powiązаныmi, w tym za-wartych z tymi podmiotami umów, porozumień oraz ugód w aspekcie ustalenia czy przyjęte wartości (ceny) odpowiadają wartościom rynkowym na dzień dokonania transakcji, a to:

- wszystkich transakcji handlowych i przepływów finansowych pomiędzy spółkami powiązаныmi, tj.: FERRUM S.A., ZKS FERRUM S.A. oraz HW Pietrzak Holding S.A. (HW Pietrzak Holding Spółka z o.o.) w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2015 r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego FERRUM S. A. o kwotę nie większą niż 37.919.324,34 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze) w drodze emisji do 12.271.626 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt je-den tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy FERRUM S. A., ustalenia dnia 1 czerwca 2016 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. oraz zmiany statutu FERRUM S. A.

26. Wolne wnioski.

27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.592;

- głosów „przeciw” – 0;

- głosów „wstrzymujących się” - 200;

- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 3/2016

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

z dnia 17 maja 2016 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 Magdalenę Wleciał;

- Panią Katarzynę Hebda;

- Pana Mariusza Kulas.



Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.792;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” - 0;*
- nikt się nie sprzeciwił.*

UCHWAŁA NR 4/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Roczne go jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za
okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 223.147.441,12 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 12/100),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 54.601.402,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset jeden tysięcy czterysta dwa złote 75/100),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 54.673.241,29 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 29/100),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 54.673.241,29 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 29/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.293.246,09 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 09/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.153,*
- głosów „przeciw” – 639;*

- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRUM S.A. w 2015 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 2015 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.492;
- głosów „przeciw” – 300;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie: pokrycia straty netto za 2015 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 2015 rok w wysokości 54.601.402,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset jeden tysięcy czterysta dwa złote 75/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę netto w całości z kapitału zapasowego spółki powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.792;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



UCHWAŁA NR 7/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 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 za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 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 za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 262.717.524,95 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 95/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 49.658.363,69 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześć-set pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 69/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 49.738.746,41 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 41/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 49.738.746,41 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 41/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.671.444,65 PLN (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 65/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 19.189.592;
- głosów „przeciw” - 200;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



UCHWAŁA NR 8/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM
w 2015 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 w 2015 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.592;
- głosów „przeciw” – 200;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 9/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki FERRUM S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU
absolutorium z wy-konania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.209.421,
- głosów „przeciw” – 6.980.371,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 10/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki FERRUM S.A. Panu JACKOWI PODWIŃSKIEMU
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 17.12.2015 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 JACKOWI PODWIŃSKIEMU

absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 17.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.066.470,
- głosów „przeciw” – 6.980.371,
- głosów „wstrzymujących się” – 142.951,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 11/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki FERRUM S.A. Panu WŁODZIMIERZOWI
KASZTALSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 KASZTALSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.209.421;
- głosów „przeciw” – 639;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.979.732;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 12/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki FERRUM S.A. Panu KRZYSZTOFOWI
KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 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 KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.209.421;*
- głosów „przeciw” – 639;*
- głosów „wstrzymujących się” – 6.979.732;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 13/2016

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

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą przy zastosowaniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.086.292 głosów, przy czym z 19.086.292 akcji - oddano 19.086.292 ważnych głosów - co daje 77,77 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.106.260;*
- głosów „przeciw” – 6.980.032;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 14/2016

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

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu LECHOWI SKRZYPCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 1.028.041;
- głosów „przeciw” – 18.161.751;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 15/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 885.190;
- głosów „przeciw” – 18.304.602;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 16/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu SUROJIT KUMAR GHOSH
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 21.12.2015r.**

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 01.01.2015 r. do 21.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.209.521;
- głosów „przeciw” – 539;



- głosów „wstrzymujących się” – 6.979.732;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 17/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu SŁAWOMOROWI BAJOR
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 BAJOR absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą przy zastosowaniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.918.949 głosów, przy czym z 18.918.949 akcji - oddano 18.918.949 ważnych głosów - co daje 77,08 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.918.949;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 18/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Pani MARTYNI GONCERZ-DACHOWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 Pani MARTYNI GONCERZ-DACHOWSKIEJ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.792;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



UCHWAŁA NR 19/2016

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

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu HUBERTOWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 HUBERTOWI PIETRZAK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 884.011;*
- głosów „przeciw” – 18.305.781;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 20/2016

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

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu MARKOWI MAKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21.12.2015 r. do 31.12.2015 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 MARKOWI MAKOWSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 21.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.153;*
- głosów „przeciw” – 639;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*



UCHWAŁA NR 21/2016

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

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 1 pkt e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Ze względu na dokonane podziały geodezyjne działek objętych Uchwałą nr XVI/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz przeznaczenie na sprzedaż kolejnych nieruchomości Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. dokonuje zmiany tej uchwały w następujący sposób:

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wyraża się zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości położonych przy ul. Murckowskiej i ul. Hutniczej:

1. niezabudowanych działek o nr 5/5 i 5/6 objętych księgą wieczystą numer KA1K/00065740/4 o powierzchni 3625 m²,
2. niezabudowanych działek o nr 7/5, 7/6 i 7/7, objętych księgą wieczystą numer KA1K/00065740/4 o powierzchni 4357 m²,
3. niezabudowanej działki o nr 20/29, objętej księgą wieczystą numer KA1K/00132210/1 o powierzchni 1213 m²,
4. niezabudowanych działek o nr 20/31, 20/32, 20/33 i 20/ 37 oraz działki 20/34 zabudowanej wierzłą wodną, objętych księgą wieczystą numer KA1K/00076874/2, o powierzchni 65986 m².

Łączna powierzchnia działek wymienionych powyżej wynosi 75181 m².

§2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach określonych przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd może zbyć nieruchomości w całości lub w części, w tym dokonywać zamiany nieruchomości oraz wносить je aportem do spółki handlowej.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.592;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 200;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



UCHWAŁA NR 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą
w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pomimo, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2015 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.792;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt się nie sprzeciwił.*

UCHWAŁA NR 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. na 7 (siedem) osób.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.792;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*



UCHWAŁA NR I/2016

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: Pana Sławomira Bajor oraz Panią Martynę Goncerz-Dachowską.

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym brali udział Akcjonariusze posiadający 6.979.732 akcji, którym przysługuje 6.979.732 głosów, przy czym z 6.979.732 akcji - oddano 6.979.732 ważnych głosów - co daje 28,44 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 6.979.732;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0,
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR II/2016

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pana Sławomira Bajor.

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym brali udział Akcjonariusze posiadający 6.979.732 akcji, którym przysługuje 6.979.732 głosów, przy czym z 6.979.732 akcji - oddano 6.979.732 ważnych głosów - co daje 28,44 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 6.979.732;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0,
- nikt się nie sprzeciwił.



UCHWAŁA NR III/2016

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania grupami**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Panią Martynę Goncerz-Dachowską.

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym brali udział Akcjonariusze posiadający 6.979.732 akcji, którym przysługuje 6.979.732 głosów, przy czym z 6.979.732 akcji - oddano 6.979.732 ważnych głosów - co daje 28,44 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 6.979.732;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0,
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR IV/2016

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej
do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie deleguje Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Panią Martynę Goncerz-Dachowską do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym brali udział Akcjonariusze posiadający 6.979.732 akcji, którym przysługuje 6.979.732 głosów, przy czym z 6.979.732 akcji - oddano 6.979.732 ważnych głosów - co daje 28,44 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:

- głosów „za” – 6.979.732;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0,
- nikt się nie sprzeciwił.



UCHWAŁA NR 24/2016

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

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pana Tomasza Ślęzaka

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.210.060 głosów, przy czym z 12.210.060 akcji - oddano 12.210.060 ważnych głosów - co daje 49,75 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.209.860;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” – 200;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 25/2016

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

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pana Tomasza Plaskura

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.210.060 głosów, przy czym z 12.210.060 akcji - oddano 12.210.060 ważnych głosów - co daje 49,75 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.209.860;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” – 200;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 26/2016

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

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pana Marcina Mosza

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



W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.210.060 głosów, przy czym z 12.210.060 akcji - oddano 12.210.060 ważnych głosów - co daje 49,75 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.209.860;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” – 200;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 27/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pana Bogusława Leśnodorskiego

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.210.060 głosów, przy czym z 12.210.060 akcji - oddano 12.210.060 ważnych głosów - co daje 49,75 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.209.421;*
- głosów „przeciw” – 339;*
- głosów „wstrzymujących się” – 300;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 28/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 r.**

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pana Krzysztofa Mikuły

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.210.060 głosów, przy czym z 12.210.060 akcji - oddano 12.210.060 ważnych głosów - co daje 49,75 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.209.421;*
- głosów „przeciw” – 339;*
- głosów „wstrzymujących się” – 300;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*



UCHWAŁA NR 29/2016

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

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Spółki delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. ustala osobne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto w stosunku miesięcznym. Wynagrodzenie płatne będzie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie za niepełny miesiąc ustala się w wysokości proporcjonalnej.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.792;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA NR 30/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą

w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 15 czerwca 2016 roku, do godziny 12:00.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.189.792 głosów, przy czym z 19.189.792 akcji - oddano 19.189.792 ważnych głosów - co daje 78,19 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.189.792;*
- głosów „przeciw” – 0;*
- głosów „wstrzymujących się” – 0;*
- nikt się nie sprzeciwił.*