



*Załącznik do raportu bieżącego nr 79/2016*

Załączniki do wniosku akcjonariuszy żądających umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „FERRUM” S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 GRUDNIA 2016 R.

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4)*

UCHWAŁA NR .../2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. dotychczasowej kadencji.
7. Wybór Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
  - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. nowej kadencji;
  - b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością „FERRUM” S.A.;
  - e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
9. Omówienie przez Zarząd „FERRUM” S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego „FERRUM” S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego „FERRUM” S.A.
10. Omówienie przez Zarząd „FERRUM” S.A. stopnia i sposobu realizacji (wykonania) ugód oraz porozumień zawartych przez „FERRUM” S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A.
11. Omówienie przez Zarząd „FERRUM” S.A. warunków finansowych, na jakich „FERRUM” S.A. poczynając od 2014 roku udzieliło spółce: ZKS Ferrum S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia



celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu (kapitał, odsetki).

12. Wybór Członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A. w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węglokoks S.A. w Katowicach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody Zarządowi Ferrum S.A. na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5)*

UCHWAŁA NR ... /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 grudnia 2016 roku  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Panią / Pana .....

Panią / Pana .....

Panią / Pana .....

*projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 6)*

UCHWAŁA NR ... /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 grudnia 2016 roku  
w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej „FERRUM S.A.” dotychczasowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią / Pana .....  
powołanej/powołanego na dotychczasową kadencję.



*projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 7)*

UCHWAŁA NR ... /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 grudnia 2016 roku  
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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. na .... (...) osób.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji.

*projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 7)*

UCHWAŁA NR ... /2016

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: .....

*projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 7)*

UCHWAŁA NR ... /2016

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. Panią / Pana .....



*projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 7)*

UCHWAŁA NR ... /2016

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej  
w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

„FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: wyznaczenia przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania  
stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością „FERRUM” S.A.

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 19.2 Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FERRUM” S.A. w drodze głosowania w grupie deleguje Członka Rady  
Nadzorczej „FERRUM” S.A. Panią / Pana ..... do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

*projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 7)*

UCHWAŁA NR ... /2016

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

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. nowej kadencji

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 Spółki Panią /  
Pana ..... na nową kadencję.

*projekty uchwał do punktu porządku obrad nr 8)*

UCHWAŁA NR ... /2016

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

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej  
„FERRUM” S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.



UZASADNIENIE DLA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „FERRUM” S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 GRUDNIA 2016 R.

*uzasadnienie do punktu porządku obrad nr 9)*

**„9. Omówienie przez Zarząd „FERRUM” S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego „FERRUM” S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego „FERRUM” S.A.”**

Według wiedzy posiadanej przez wnioskodawców, w stosunku do „FERRUM” S.A. mogą zachodzić przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego, względnie postępowania restrukturyzacyjnego, z uwagi na utratę zdolność terminowego regulowania bieżących zobowiązań „FERRUM” S.A.

W ocenie wnioskodawców koniecznym jest zapewnienie akcjonariuszom Ferrum S.A. ochrony ich praw, a także ochrony majątku „FERRUM” S.A., stąd koniecznym jest przedstawienie i omówienie przez Zarząd Spółki bieżącej sytuacji finansowej Spółki.

*uzasadnienie do punktu porządku obrad nr 10)*

**„10. Omówienie przez Zarząd „FERRUM” S.A. stopnia i sposobu realizacji (wykonania) ugód oraz porozumień zawartych przez „FERRUM” S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A.”**

W okresie od 2014 roku Zarząd Ferrum S.A. zawarł szereg ugód / porozumień z następującymi podmiotami: mFaktoring sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A. W interesie akcjonariuszy „FERRUM” S.A. zasadnym jest powzięcie wiedzy na temat stopnia i sposobu realizacji (wykonania) przez Zarząd Spółki tych ugód / porozumień.

*Uzasadnienie do punktu porządku obrad nr 11)*

**„11. Omówienie przez Zarząd „FERRUM” S.A. warunków finansowych, na jakich „FERRUM” S.A. w okresie ostatnich 5 lat udzieliło spółce: ZKS Ferrum S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu (kapitał, odsetki).”**

Ze sprawozdań finansowych wynika, że w okresie ostatnich 5 lat Ferrum S.A. udzielała spółce zależnej ZKS Ferrum S.A. pożyczek pieniężnych. W interesie akcjonariuszy „FERRUM” S.A. zasadnym jest powzięcie wiedzy na temat opłacalności tych transakcji w relacji do kosztu pozyskania kapitału przez Ferrum S.A. oraz kosztów pozyskania zaopatrzenia.