



## **Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 28 grudnia 2016 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 grudnia 2016 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki: FERRUM Spółka Akcyjna**

### **§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Pana Wojciecha Dec na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 19.059.484
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

**UCHWAŁA NR 2/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 grudnia 2016 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

### **§1**

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, w tym wybór Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węgłokoks S.A. w Katowicach.
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 mFactoring 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 2012 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 19.059.484
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

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

Panią Magdalenę Wleciał,  
Pana Łukasza Kozakowskiego,  
Pana Mariusza Kulas.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 19.059.484
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała o numerze 4/2016 w odniesieniu do pkt 6 przyjętego porządku obrad nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**UCHWAŁA NR 5/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**  
**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 7 (siedem) 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.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 18.708.973
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 350.511

**UCHWAŁA NR I/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**

**§1**

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

- Sławomira Bajor,
- Wojciecha Warian.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy udział wzięli Akcjonariusze posiadający 6.261.734 głosów, przy czym z 6.261.734 akcji - oddano 6.261.734 ważnych głosów - co daje 25,51% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 6.261.734
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0



**UCHWAŁA NR II/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**

**§1**

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. Pana Sławomira Bajor.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy udział wzięli Akcjonariusze posiadający 6.261.734 głosów, przy czym z 6.261.734 akcji - oddano 6.261.734 ważnych głosów - co daje 25,51% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 6.261.734
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

**UCHWAŁA NR III/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**

**§1**

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 Martynę Goncerz-Dachowską.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy udział wzięli Akcjonariusze posiadający 6.261.734 głosów, przy czym z 6.261.734 akcji - oddano 6.261.734 ważnych głosów - co daje 25,51% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 6.261.734
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0



**UCHWAŁA NR IV/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.**

**§1**

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 Martynę Goncerz-Dachowską do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy udział wzięli Akcjonariusze posiadający 6.261.734 głosów, przy czym z 6.261.734 akcji - oddano 6.261.734 ważnych głosów - co daje 25,51% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 6.261.734
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała o numerze 6/2016 w odniesieniu do pkt 7 przyjętego porządku obrad nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**UCHWAŁA NR 7/2016**

**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**

**§1**

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 Pana Bogusława Leśnodorskiego na nową kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:



- 
- głosów „za” – 11.726.580
  - głosów „przeciw” – 720.659
  - głosów „wstrzymujących się” – 350.511

**UCHWAŁA NR 8/2016**  
**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**  
**§1**

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 Pana Marcina Mosz na nową kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 11.726.580
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 1.071.170

**UCHWAŁA NR 9/2016**  
**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**  
**§1**

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 Pana Tomasza Ślęzaka na nową kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:



- 
- głosów „za” – 12.447.239
  - głosów „przeciw” – 0
  - głosów „wstrzymujących się” – 350.511

**UCHWAŁA NR 10/2016**  
**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**

**§1**

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 Pana Tomasza Plaskurę na nową kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 12.447.239
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 350.511

**UCHWAŁA NR 11/2016**  
**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**

**§1**

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 Pana Mariusza Mirosławskiego na nową kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 12.797.750 głosów, przy czym z 12.797.750 akcji - oddano 12.797.750 ważnych głosów - co daje 52,14% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 11.726.580
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 1.071.170

**UCHWAŁA NR 12/2016**  
**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**

**§1**

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.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 18.708.973
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 350.511

**UCHWAŁA NR 13/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na**  
**wniesienie nieruchomości aportem do spółki zależnej**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1. pkt e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Zarządowi



---

FERRUM S.A. zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej nieruchomości wyodrębnionej geodezyjnie i prawnie tworzącej obszar zabudowany i niezabudowany, składający się z hali oraz gruntów pod halą, a także z terenów przeznaczonych do składowania wyrobów gotowych, jaki zostanie wyodrębniony z terenów objętych księgą wieczystą nr KA1K/00038142/4. Przewidywana powierzchnia działek wynosi 17 511 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa hali 8 990 m<sup>2</sup>. Wniesienie nastąpi na ostatecznych warunkach zaaprobowanych przez Radę Nadzorczą FERRUM S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 19.059.484 głosów, przy czym z 19.059.484 akcji - oddano 19.059.484 ważnych głosów - co daje 77,66% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 11.726.580
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 7.332.904