



**Treść projektów uchwał,  
które będą przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.  
zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku.**

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku.  
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 .....**

**na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

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

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. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
10. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.
11. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.
12. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Sprawozdań finansowych za 2011 rok oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok.
14. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.



15. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącego realizacji skupu akcji własnych.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok.
21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
22. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntu na działce o numerze ewidencyjnym 20/28, objętej księgą wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz na działce o numerze ewidencyjnym 20/24 objętej księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania zasadności gospodarczej zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji „umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości”, o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej kwot wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej wydatków poniesionych przez „FERRUM” S.A w latach 2010-2011 dotyczących połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
29. Podjęcie Uchwał w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5*

#### **UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**  
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

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

- .....  
- .....



*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **wyboru Komisji Wyborczej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Wyborczej osoby:

- ..... ..
- ..... ..

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 7*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał i Wniosków osoby:

- ..... ..
- ..... ..

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 16*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.**

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. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej

**zatwierdza powyższe Sprawozdanie.**

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 17*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.**

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" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej.

**zatwierdza powyższe Sprawozdanie.**



*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 18*

**UCHWAŁA NR ...../2012****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z :

- Rocznym jednostkowym Sprawozdaniem finansowym "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku
- Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 332/VI/12 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 100/VI/12 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia pisemnej oceny Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

**postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe Sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:**

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 439.981.670,00 złotych (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.555.558,63 złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 63/100),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące dodatnie dochody całkowite w kwocie 3.555.558,63 złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 63/100),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.641.808,27 złotych (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiem złotych 27/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 33.759.148,15 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 15/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.



*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 19*

**UCHWAŁA NR ...../2012****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.**

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" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku,
- Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 333/VI/12 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 101/VI/12 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia pisemnej oceny rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, na które składa się :**

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 446.812.504,27 złotych (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset cztery złote 27/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.945.620,15 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 15/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące dodatnie dochody całkowite w kwocie 3.945.620,15 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 15/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210.637,01 złotych (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 01/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 34.645.708,49 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiem złotych 49/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.





*projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 20*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku  
w sprawie: podziału zysku netto za 2011 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 podziału zysku netto za 2011 r. w wysokości 3.555.558,63 złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 63/100), postanawia przeznaczyć zysk netto w całości na kapitał zapasowy Spółki

*projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2011 roku  
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu GRZEGORZOWI SZYMCHYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 GRZEGORZOWI SZYMCHYK absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.***

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2011 roku  
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 13.04.2011 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 TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 13.04.2011 r.***

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2011 roku  
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13.04.2011 r. do 31.12.2011 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 JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 13.04.2011 r. do 31.12.2011 r.***



*projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 22*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.***

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.***

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.***

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.***



**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 PIETRZAK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.***

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.***

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 BILKIEWICZ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.***





*projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 23*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 20/28, objętej księgą wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz na działce o numerze ewidencyjnym 20/24 objętej księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych**

Działając na podstawie § 26 ust. 1 d Statutu Spółki "FERRUM" S.A. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 10 września 2009r., nr 7/2009 oraz w związku z § 13 umowy z dnia 29 kwietnia 2010r., zawartej w formie aktu notarialnego Repetytorium A Nr 574/2010, przed notariuszem Anną Karczewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Długiej nr 48/6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wyraża zgodę na:

ustanowienie nieodpłatnie służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przechodu przez działki:

- numerze ewidencyjnym 20/28 objętą księgą wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz
- numerze ewidencyjnym 20/24 objętą księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych,

na rzecz każdorazowego właściciela oraz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych:

- 13/4, 19/4, 23/14 objętych księgą wieczystą nr KA1K/00052098/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych,
- 19/3, 13/3, 20/25 objętych księgą wieczystą nr KA1K/00057434/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych,
- 20/27, 20/26 objętych księgą wieczystą nr KA1K/00112960/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. udziela Zarządowi zgody na określenie szczegółowych warunków umowy o ustanowienie służebności gruntowych określonych w § 1 niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 24*

**UCHWAŁA NR ...../2012****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
  - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży nie przekroczy 10 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
  - b) łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ksh, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału,
  - c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,
  - d) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży od dnia powzięcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od tej daty,
  - e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych.
3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą pochodziły wyłącznie z własnych środków Spółki.
4. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
5. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej:
  - a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit. d,
  - albo
  - b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

**§ 2**

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki jest upoważniony do nabywania akcji własnych zakupionych na podstawie niniejszej Uchwały, za cenę nie niższą niż 1 grosz (słownie: jeden grosz).



## § 3

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki podejmie decyzję co do umorzenia akcji własnych, bądź o dalszej ich odsprzedaży. W przypadku podjęcia decyzji co do umorzenia akcji własnych, Zarząd zwoła w ciągu 14 dni od zakończenia skupu akcji własnych Walne Zgromadzenie w celu podjęcia odpowiednich uchwał.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 25*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A. do zbadania zasadności gospodarczej zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji „umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości”, o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011.**

## § 1

Działając na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza – spółki BSK Return S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia powołać rewidenta do spraw szczególnych - ....., adres : ....., w dalszej części uchwały zwany Rewidentem, na koszt "FERRUM" S.A., oraz :

- 1) określić przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta, które obejmuje zasadność gospodarczą zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji „umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości” o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011,
- 2) zobowiązać Spółkę do udostępnienia Rewidentowi następujących dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w powyższym zakresie :
  - a) warunki cenowe, z jakich wynika kwota netto ok. 5,3 mln EUR, na jaką opiewa „umowa na dostawę rur izolowanych o większej wartości” zgodnie z raportem bieżącym nr 85/2011,
  - b) zapytania ofertowe złożone przez "FERRUM" S.A. podmiotom trzecim dotyczące dostawy rur izolowanych będących przedmiotem „umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości”, o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011,
  - c) otrzymane przez "FERRUM" S.A. oferty, zaproszenia do rokowań itp. dotyczące dostawy rur izolowanych będących przedmiotem „umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości” o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011,
  - d) inne dokumenty dotyczące cen rynkowych, w oparciu o które "FERRUM" S.A. uzgodniła w/w warunki cenowe w „umowie na dostawę rur izolowanych o większej wartości”, o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011,
- 3) ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień ..... 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 26*

**UCHWAŁA NR ...../2012****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej kwot wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza – spółki BSK Return S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia powołać rewidenta do spraw szczególnych - ....., adres : ....., w dalszej części uchwały zwany Rewidentem, na koszt "FERRUM" S.A., oraz :

- 1) określić przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta, które obejmuje celowość i zasadność gospodarczą kwot wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie,
- 2) zobowiązać Spółkę do udostępnienia Rewidentowi następujących dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w powyższym zakresie :
  - a) zawarte przez "FERRUM" S.A. umowy o usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie,
  - b) opinie, analizy, ekspertyzy, wyceny itp. sporządzone dla "FERRUM" S.A. w wykonaniu tych umów,
  - c) dokumenty księgowe dotyczące wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. z tytułu tych umów,
  - d) dokumenty spółki "FERRUM" S.A. oraz jej organów, z których wynika, że zlecone usługi pozostawały w związku z prowadzeniem spraw "FERRUM" S.A.,
- 3) ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień ..... 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 27*

**UCHWAŁA NR ...../2012****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w latach 2010-2011 dotyczących połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza – spółki BSK Return S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia powołać rewidenta do spraw szczególnych - ....., adres : ....., w dalszej części uchwały zwany Rewidentem, na koszt "FERRUM" S.A., oraz :

- 1) określić przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta, które obejmuje celowość i zasadność gospodarczą wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w latach 2010-2011 na usługi



- doradcze, prawne, podatkowe, prawno - podatkowe, księgowe i audytorskie związane bezpośrednio lub pośrednio z zagadnieniem połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi,
- 2) zobowiązać Spółkę do udostępnienia Rewidentowi następujących dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w powyższym zakresie :
- a) zawarte przez "FERRUM" S.A. umowy o usługi doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie związane bezpośrednio lub pośrednio z zagadnieniem połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi,
- b) opinie, analizy, ekspertyzy itp. sporządzone dla "FERRUM" S.A. w wykonaniu tych umów,
- c) dokumenty księgowe dotyczące wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. z tytułu tych umów,
- d) dokumenty spółki "FERRUM" S.A. oraz jej organów, według stanu na dzień zawarcia pierwszej z tych umów, dotyczące prac nad połączeniem "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi,
- e) dokumenty spółki "FERRUM" S.A. oraz jej organów, według stanu na dzień zawarcia ostatniej z tych umów, dotyczące prac nad połączeniem "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi,
- f) dokumenty spółki "FERRUM" S.A. oraz jej organów, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., dotyczące prac nad połączeniem "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi,
- 3) ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień ..... 2012 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 28*

#### **UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia, że liczba członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynosi .... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR ...../2012**

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku.**

w sprawie: **dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

W drodze głosowania w grupie powołano w skład Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.

Pana .....,





**FERRUM S.A.**

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

rok założenia 1874

---

*projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 29*

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie: **ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FERRUM" S.A. ustaliło wysokości osobnego wynagrodzenia w kwocie ..... brutto należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.