

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ "FERRUM" S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2011

Działając zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu co następuje:

Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Głównym zadaniem Rady Nadzorczej było wykonywanie stałego nadzoru nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym między innymi :

- analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. działała w składzie siedmioosobowym.

Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. działała w składzie:

1. Bogusław	Leśnodorski	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Przemysław	Stańczyk	-	Członek / Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Piotr	Chała	-	Członek/Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Sławomir	Bajor	-	Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof	Bilkiewicz	-	Członek Rady Nadzorczej
6. Sławomir	Pietrzak	-	Członek Rady Nadzorczej
7. Witold	Marszałek	-	Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza podejmowała decyzja bezpośrednio na protokołowanych posiedzeniach, ale także wyrażała swoje stanowisko w formie uchwał w trybie korespondencyjnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie przewidzianym w art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.

W czasie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza odbyła 2 protokołowane posiedzenia. W trakcie w/w posiedzeń, jak również w trybie korespondencyjnym, Rada Nadzorcza podjęła 20 Uchwał dotyczących:

- odwołania Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. Pana Tadeusza Kaszowskiego,
- powołania Członka Zarządu "FERRUM" S.A. VI kadencji Pana Jarosława Zuzelskiego,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2010,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku ze sprzedaży akcji własnych,

- oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych,
- przyjęcia pisemnej oceny Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2010 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- przyjęcia pisemnej oceny rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2010 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku,
- zatwierdzenia „Planu ekonomiczno – finansowego Spółki "FERRUM" S.A. na rok 2011,
- nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- pełnomocnictwa do zawierania i zmiany umów o pracę z Członkami Zarządu "FERRUM" S.A.,
- akceptacji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.,
- projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2011 r.,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych do kwoty 60 mln PLN w Banku Millennium S.A.,
- wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 17 do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z ING Bank Śląski S.A.,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych przez "FERRUM" S.A.,
- wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2011,
- nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu radu Nadzorczej,
- zatwierdzenia zmian do Regulaminu Zarządu "FERRUM" S.A.,
- akceptacji dla przyjętych przez Zarząd "FERRUM" S.A.: „Polityki zarządzania ryzykiem walutowym” i „Procedury zarządzania ryzykiem walutowym”.

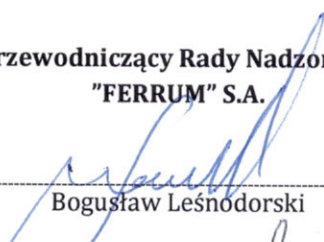
W roku 2011 w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonował Komitet Audytu. W okresie swojej działalności Członkowie Komitetu odbyli 2 posiedzenia: w dniu 13 kwietnia i 9 listopada 2011 r.

Przedmiotem powyższych spotkań były:

- ocena sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2010 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. po jego audytowaniu,
- ocena rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. po jego audytowaniu,
- szczegółowa informacja w zakresie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze dla "FERRUM" S.A. na dzień 30 września 2011 r.,
- prezentacja sprawozdania z realizacji skupu akcji własnych za okres od 7 września 2011 r. do dnia posiedzenia Rady Nadzorczej,
- prezentacja i omówienie szacowanych wyników finansowych "FERRUM" S.A. za III kwartał 2011 r.,
- omówienie przyjętej przez Zarząd "FERRUM" S.A. „Polityki zarządzania ryzykiem walutowym” opracowanej przez Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
"FERRUM" S.A.**



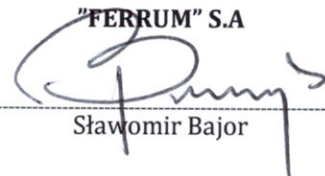
Bogusław Leśnodorski

**Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**



Przemysław Stańczyk

**Członek Rady Nadzorczej
"FERRUM" S.A.**



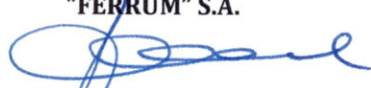
Sławomir Bajor

**Członek Rady Nadzorczej
"FERRUM" S.A.**



Witold Marszałek

**Sekretarz Rady Nadzorczej
"FERRUM" S.A.**



Piotr Chała

**Członek Rady Nadzorczej
"FERRUM" S.A.**



Krzysztof Bilkiewicz

**Członek Rady Nadzorczej
"FERRUM" S.A.**

Sławomir Pietrzak