

**Uchwały podjęte do czasu ogłoszenia przerwy w obradach przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
obradujące w dniu 5 kwietnia 2013 r.**

**„UCHWAŁA NR 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FERRUM" S.A.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A."

W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych 9.691.980 z 9.691.980 akcji stanowiących 39,49% udziału w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów „za” 9.691.980

- głosów „przeciw” – 0

- głosów „wstrzymało się” - 0



FERRUM S.A.

**„UCHWAŁA NR 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FERRUM" S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: Katarzynę Hebda, Magdalenę Wleciał."

W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych 9.691.980 z 9.691.980 akcji stanowiących 39,49% udziału w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów „za” 9.691.980,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymało się” - 0.

**„UCHWAŁA NR 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 19 kwietnia 2013 roku, godziny 13:00."

W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych 9.681.980 z 9.681.980 akcji stanowiących 39,49% udziału w kapitale zakładowym, w tym:

- głosów „za” – 9.359.863,
- głosów „przeciw” – 332.117,
- głosów „wstrzymało się” 0.