



## **Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. po wznowieniu obrad**

### **UCHWAŁA NR 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2017 r.**

#### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

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

- Panią Katarzyna Hebda,
- Panią Magdalena Wleciał,
- Pana Mariusz Kulas.

*Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.514.284 głosów, przy czym z 18.514.284 akcji - oddano 18.514.284 ważnych głosów - co daje 75,44 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:*

- głosów „za” – 18.514.284;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

*Spółka informuje, że uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego FERRUM S.A. o kwotę nie mniejszą niż 37.919.324,34 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze) i nie większą niż 75.838.648,68 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) w drodze emisji od 12.271.626 sztuk (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) do 24.543.252 sztuk (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii „F” z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy FERRUM S.A., ustalenia dnia 31 października 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu FERRUM S.A., nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.*