



Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2018 z dn. 29 maja 2018 r.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

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 Panią / Pana na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

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

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. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości oraz przedstawienie wniosku Zarządu o uchylenie Uchwał Walnego Zgromadzenia, od których realizacji Zarząd odstąpił:
 - a) uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. nr XXIX/2001 z dn. 15 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki;
 - b) uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. nr XXX/2001 z dn. 15 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki;
 - c) uchylenie § 1 ust. 4, 5 i 6 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. nr IV/2001 z dn. 6 września 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przez Spółkę „Huta Ferrum” SA;
 - d) uchylenie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. nr 13/2016 z dn. 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie nieruchomości aportem do spółki zależnej.
7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2017.



8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczного jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczного skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

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

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

- Panią/Pana
- Panią/Pana
- Panią/Pana

Projekty uchwał do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 15 maja 2001 r. - Uchwała Nr XXIX/2001**

Uchwała dotyczyła sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu 1/24 o powierzchni 4.137 m² zabudowanej halą budynku po sprężarkach o powierzchni 640 m². Obecnie obiekt hali jest przeznaczony na bieżące potrzeby Spółki, tj. na jego bazie utworzono centralny magazyn części eksploatacyjnych i zamiennych, konsolidując dotychczasowe magazyny wydzielone. Uwzględniając fakt, iż dotychczas nie znaleziono nabywcy nieruchomości oraz aktualnie jest ona zagospodarowana na zaplecze magazynowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia uwzględnić wniosek Zarządu i uchylić uchwałę przywołaną na wstępie.



UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: **uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 15 maja 2001 r. - Uchwała Nr XXX/2001**

Uchwała dotyczyła sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki (niezabudowanej) gruntu nr 34/15 i 1791/86 o powierzchni łącznej wynoszącej 2.925 m². Dotychczas transakcji sprzedaży gruntu nie przeprowadzono, a prawie cały obszar nieruchomości (obszar 2.628 m²) jest wdzierżawiony firmie Mostostal. Dodatkowym aspektem, który rozważa Zarząd, jest zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w rejonie obiektów linii Rur Spiralnie Spawanych jako bazy dla ewentualnych potrzeb związanych z rozwojem nowo zabudowanej linii technologicznej w tym rejonie – tj. linii Bender. Uwzględniając powyższą dzierżawę oraz zmianę koncepcji zagospodarowania terenu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia uwzględnić wniosek Zarządu i uchylić uchwałę przywołaną na wstępie.

UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: **uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.6 września 2001 r. - Uchwała Nr IV/2001**

Przedmiotowa Uchwała wyrażała zgodę Akcjonariuszy na nabycie nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Katowice i Skarbu Państwa celem wyrównanie granic w rejonie ul. Murckowskiej. W związku z podjętą Uchwałą sprawa pozyskania działek gruntowych (nr 6/5, 7/3 oraz 1/22) o łącznej powierzchni 153 m² stanowiących własność Skarbu Państwa wymagała zgody Wojewody, a taka zgoda pomimo wystąpienia Spółki nie została dotychczas udzielona. Uważa się, iż nieznaczna powierzchnia tych działek nie wpływa na możliwość podniesienia atrakcyjności terenu inwestycyjnego przy ul. Murckowskiej. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia uwzględnić wniosek Zarządu i uchylić § 1 ust. 4, 5 i 6 Uchwały przywołanej na wstępie.

UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: **uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 28 grudnia 2016 r. - Uchwała Nr 13/2016**

Przedmiotowa Uchwała dotyczy zgody na wniesienie aportem nieruchomości wyodrębnionej z obszaru dotychczas objętego księgą wieczystą KA1K/00038142/4. W zakresie realizacji Uchwały dokonano podziałów nieruchomości, wyodrębniając tereny o powierzchni 17.511 m² z halą przemysłową i przeniesiono te nieruchomości do nowo założonych ksiąg wieczystych. Powyższe związane było z zamiarem utworzenia spółki celowej dla realizacji inwestycji rozszerzającej asortyment produkowanych wyrobów o rury spiralnie spawane o grubościach do 25 mm. Zmiana koncepcji realizacji inwestycji spowodowała, iż wstrzymano realizację działań w tym zakresie i Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia uwzględnić wniosek Zarządu i uchylić uchwałę przywołaną na wstępie.



Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2017.1047, tj. z dnia 10.07.2017 r.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 200.470.920,71 PLN (słownie: dwieście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 71/100),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 49.152.907,65 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem złotych 65/100),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 49.217.681,00 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 49.217.681,00 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 904.417,41 PLN (słownie: dziewięćset cztery tysiące czterysta siedemnaście złotych 41/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2017.1047, tj. z dnia 10.07.2017 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po zapoznaniu się z Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2017 r., na które składa się:



1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 257.733.532,42 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 42/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 46.856.894,15 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 15/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 46.944.859,80 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46.944.859,80 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100)
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.572.055,65 PLN (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych 65/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2017**

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 pokrycia straty netto za 2017 rok w wysokości 49.152.907,65 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem złotych 65/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę netto w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2017**

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 Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2017 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.



Projekty uchwał do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 16.03.2017 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 KONRADOWI MITERSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 16.03.2017 r.

UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 12.04.2017 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 13.04.2017 r. do 31.12.2017 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 KASPRZYCKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 12.04.2017 r. oraz Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 13.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Panu GRZEGORZOWI KOWALIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji FERRUM S.A. w okresie od 24.04.2017 r. do 31.12.2017 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 KOWALIKOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji FERRUM S.A. w okresie od 24.04.2017 r. do 31.12.2017 r.



Projekty uchwał do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 29.01.2017 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.01.2017 r. do 08.03.2017 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 wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 29.01.2017 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.01.2017 r. do 08.03.2017 r.

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu TOMASZOWI ŚLĘZAK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 29.01.2017 r., Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.01.2017 r. do 29.06.2017 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 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 **TOMASZOWI ŚLĘZAK** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 29.01.2017 r., Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.01.2017 r. do 29.06.2017 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu MARCINOWI MOSZ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 29.06.2017 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 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 **MARCINOWI MOSZ** absolutorium wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 29.06.2017 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 r.



UCHWAŁA NR/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Pani MARTYNIĘ GONCERZ-DACHOWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 29.01.2017 r. i Sekretarza Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.01.2017 r. do 31.12.2017 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 **Pani MARTYNIĘ GONCERZ-DACHOWSKIEJ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 29.01.2017 r. i Sekretarza Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu SŁAWOMOROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu MARIUSZOWI MIROŚŁAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 MARIUSZOWI MIROŚŁAWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu TOMASZOWI PLASKURA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 TOMASZOWI PLASKURA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.



**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 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 ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 30.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pomimo, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2017 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.