



Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 20 października 2017 r.

## **Zmiany Statutu dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 20 października 2017 r.**

**Dotychczasowe brzmienie Artykułu 19 ust. 19.3 Statutu FERRUM S.A.:**

*Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu lub samodzielnie wykonuje zadania Komitetu Audytu.*

**Przyjęte brzmienie Artykułu 19 ust. 19.3 Statutu FERRUM S.A.:**

*Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań, przy czym Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu.*

**Dotychczasowe brzmienie Artykułu 19 ust. 19.4 Statutu FERRUM S.A.**

*W przypadku powołania Komitetu Audytu co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać poniższe kryteria niezależności:*

- a) posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,*
  - b) nie posiadać akcji Spółki ani akcji, udziałów lub innych tytułów własności w jednostce z nią powiązanej,*
  - c) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,*
- nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie być związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki.*

**Przyjęte brzmienie Artykułu 19 ust. 19.4 Statutu FERRUM S.A.:**

*Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.*

**Dodano Artykuł 19 ust. 19.5 Statutu FERRUM S.A. o następującym brzmieniu:**

*W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.*

**Dodano Artykuł 19 ust. 19.6 Statutu FERRUM S.A. o następującym brzmieniu:**

*Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*

**Dodano Artykuł 19 ust. 19.7 Statutu FERRUM S.A. o następującym brzmieniu:**

*Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek o którym mowa w zdaniu powyżej, uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu*



**FERRUM S.A.**

**rok założenia 1874**

---

*Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.*

**Dodano Artykuł 19 ust. 19.8 Statutu FERRUM S.A.** o następującym brzmieniu:  
*Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.*

§ 7

**Dodano Artykuł 19 ust. 19.9 Statutu FERRUM S.A.** o następującym brzmieniu:  
*Komitet Audytu wykonuje zadania określone w art. 130 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*