



STATUT SPÓŁKI

„FERRUM” Spółka Akcyjna

*(tekst jednolity - uwzględniający zmiany dokonane na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „FERRUM” S.A.
w dniu 16 listopada 2009r.)*

I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą „Ferrum” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
Spółka może używać skrótu firmy „Ferrum” S.A. oraz logo „Ferrum” S.A. Katowice.¹

Artykuł 2

Siedzibą Spółki są Katowice.

Artykuł 3

3.1 (skreślono ²)

3.2 (skreślono ³)

Artykuł 4

(skreślono ⁴)

Artykuł 5

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także uczestniczyć w innych przekształceniach i przedsięwzięciach organizacyjnych.⁵

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.⁶

¹ Uchwała NWZ nr III/2004 z dnia 22.12.2004 r.

² Uchwała ZWZA nr VIII/2000 z dnia 24.05.2000 r.

³ Uchwała ZWZA nr VIII/2000 z dnia 24.05.2000 r.

⁴ Uchwała ZWZA nr VIII/2000 z dnia 24.05.2000 r.

⁵ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

⁶ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

II. Przedmiot działalności Spółki

Artykuł 7⁷

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie :

1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn
15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów
16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów
17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów
18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne
20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
26. (24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych.

⁷ Uchwała NWZ nr 3/2009 z dnia 16.11.2009r.

Artykuł 7a⁸

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga powzięcia przez większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał zakładowy Spółki⁹**Artykuł 8**

8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75.838.648,68 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielony jest na 24.543.252 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwie) akcji o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B, 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji jako akcje serii C,¹⁰ 1.883.193 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji jako akcje serii D¹¹ oraz 12.271.626 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji jako akcje serii E.¹²

8.2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną „Huta Ferrum” S.A. oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

Artykuł 9

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

Artykuł 9 a¹³

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

⁸ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

⁹ Uchwała ZWZ nr VI/2007 z dnia 10.05.2007 r.

¹⁰ Uchwała ZWZA nr XXVII/2003 z dnia 23.06.2003 r.

¹¹ Uchwała NWZ nr I/2004 z dnia 22.12.2004 r.

¹² Uchwała ZWZ nr VI/2007 z dnia 10.05.2007 r.

¹³ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

3. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust.5, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
5. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, niezwłocznego umorzenia:
 - a) *akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art.362 §1 lub §2 kodeksu spółek handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę,*
 - b) *pozostalej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji.*

IV. Władze Spółki

Artykuł 10

Władzami Spółki są :

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 11

- 11.1 Zarząd składa się od dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.¹⁴
- 11.2 Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.¹⁵
- 11.3 Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu.
- 11.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.¹⁶

¹⁴ Uchwała ZWZA nr XXX/2004 z dnia 27.05.2004 r.

¹⁵ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r

¹⁶ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r

Artykuł 12

- 12.1 Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez niniejszy Statut bądź przepisy prawa dla pozostałych władz spółki.¹⁷
- 12.2 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.¹⁸
- 12.3 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.¹⁹

Artykuł 13

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 14

- 14.1 W umowie pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia²⁰.
- 14.2 Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 15²¹

- 15.1 Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
- 15.2 Dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Członka Rady Nadzorczej uznaje się za niezależnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

¹⁷ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

¹⁸ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

¹⁹ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

²⁰ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

²¹ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

- a) nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich 5 lat,
- b) nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich 3 lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub Zarządu spółki powiązanej,
- c) nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
- d) nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki ani osobą powiązaną w sposób rzeczywisty i istotny z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza,
- e) nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką,
- f) nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich 3 lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- g) nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej lub posiadać innych znaczących powiązań z członkami zarządu lub prokurentami Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,
- h) nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż 12 (dwanaście) lat,
- i) nie może być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a) – h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

Artykuł 16

- 16.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
- 16.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 17

- 17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.²²
- 17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp.²³
- 17.3 Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art.17 pkt.2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.²⁴

Artykuł 18

- 18.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział.
Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.
- 18.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób nie

²² Uchwała NWZ nr III/2004 z dnia 22.12.2004 r.

²³ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

²⁴ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.²⁵

18.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.²⁶

18.4 Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określając szczegółowy tryb działania Rady, w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie.²⁷

Artykuł 19

19.1 Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.²⁸

19.2 Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady, wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

19.3 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.²⁹

19.4 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,

²⁵ Uchwała NWZ nr III/2004 z dnia 22.12.2004r.

²⁶ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

²⁷ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

²⁸ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

²⁹ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009r.

- c) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,
- d) 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.³⁰

Artykuł 20

20.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

20.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt.1 - 2,
- 5) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na:
 - a) *zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,*³¹
 - b) *wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.*
- 6) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,³²

³⁰ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009r.

³¹ Uchwała ZWZA nr XXX/2004 z dnia 27.05.2004 r.

³² Uchwała ZWZA nr XXX/2004 z dnia 27.05.2004 r.

- 7) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także, prawa do określonego udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy - na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
 - 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,³³
 - 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.³⁴
- 20.3 Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.³⁵

Artykuł 21

- 21.1 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
- 21.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie Członków Rady także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.³⁶
- 21.3 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.³⁷

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22³⁸

- 22.1 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 22.2 Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu

³³ Uchwała ZWZA nr XXX/2004 z dnia 27.05.2004 r.

³⁴ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

³⁵ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

³⁶ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

³⁷ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

³⁸ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.

- 22.3 Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art.22.1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w art.22.2.
- 22.4 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w art.22.3.
- 22.5 Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Artykuł 23³⁹

- 23.1 Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
- 23.2 Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 23.3 Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

³⁹ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009r.

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

- 23.4 Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 23.5 Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 25

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że z ustawy wynika inaczej.⁴⁰

Artykuł 26

- 26.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie oraz w ustawie, wymaga:
- a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
 - b) *udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - c) *postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,*
 - d) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - e) *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość pojedynczej transakcji przewyższy kwotę 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),⁴¹*
 - f) *emisja obligacji w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH,⁴²*
 - g) *nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362§ 1 pkt. 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 KSH,⁴³*

⁴⁰ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

⁴¹ Uchwała ZWZ nr XXI/2005 z dnia 24.03.2005 r.

⁴² Uchwała ZWZA nr XXXI/2004 z dnia 27.05.2004 r.

⁴³ Uchwała ZWZA nr XXXI/2004 z dnia 27.05.2004 r.

- h) *powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,*
- i) *zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
- j) *zmiana Statutu Spółki,*
- k) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
- l) *łączenie, podział i przekształcenie Spółki,*
- m) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- n) *ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,*
- o) *zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,*
- p) *ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w tym także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, oraz udzielanie Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również takie prawo,⁴⁴*
- r) *zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH.⁴⁵*

26.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.⁴⁶

26.3 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) *zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,*
- 2) *emisji obligacji,*
- 3) *zbycia przedsiębiorstwa Spółki,*
- 4) *połączenia Spółki z inną spółką,*
- 5) *rozwiązania Spółki.*

26.4 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

26.5 Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

⁴⁴ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

⁴⁵ Uchwała ZWZA nr XXX/2004 z dnia 27.05.2004 r.

⁴⁶ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

Artykuł 27

- 27.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.⁴⁷
- 27.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
- 27.3 Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.⁴⁸
- 27.4 Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.⁴⁹
- 27.5 Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.⁵⁰

Artykuł 28

- 28.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.⁵¹

⁴⁷ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

⁴⁸ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009r.

⁴⁹ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009r

⁵⁰ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009r

⁵¹ Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w art.22.4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.⁵²

28.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin.

V. Gospodarka Spółki

Artykuł 29

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd.⁵³

Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 31

31.1 W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

31.2 (skreślony ⁵⁴).

Artykuł 32

32.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) *kapitał zapasowy,*
- 2) *fundusz inwestycji,*
- 3) *dodatkowy kapitał rezerwowy,*
- 4) *dywidendy,*
- 5) *inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

32.2 Walne Zgromadzenie określa uchwałą dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

32.2a Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia

⁵² Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009r

⁵³ Uchwała ZWZ nr XXI/2005 z dnia 24.03.2005 r.

⁵⁴ Uchwała ZWZA nr VIII/2000 z dnia 24.05.2000 r.

przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta.

Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o nie wypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.⁵⁵

- 32.3 Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

VI. Postanowienia końcowe

Artykuł 33

- 33.1 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B oraz dzienniku „Rzeczpospolita” lub w innym dzienniku o zasięgu krajowym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi potrzeba lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.⁵⁶
- 33.2 Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Powyższy tekst Statutu „Huta Ferrum” S.A. został sporządzony w oparciu o Akt Notarialny z dnia 08.03.1995r. (**Rep.A.Nr 2736/95**) oraz Akt Notarialny z dnia 05.05.1995r (**rep.A Nr 6165/95**) sporządzone przez notariusza Pawła Błaszczaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Długiej 31, oraz protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 29.01.1996 r. (**Rep. A. Nr 1307/96**) sporządzony przez notariusza Ewę Siwińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2, oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.02.1996 r. sporządzony przez notariusza Pawła Kaczyńskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Saskiej 57/25 (**Rep. A nr 553/96**) oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.05.1996r sporządzony przez notariusza Pawła Kaczyńskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Saskiej 57/25 (**Rep. A nr 1920/96**), oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.10.1996 roku, sporządzony przez notariusza Marka Wieczorka prowadzącego Kancelarię Notarialną

⁵⁵ Uchwała ZWZ nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

⁵⁶ Uchwała NWZ nr 5/2009 z dnia 10.09.2009r

w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 17 (**Rep. A nr 8531/96**) oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 1997r. sporządzony przez notariusza Marka Wieczorka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 17 (**Rep.A.nr 2416/97**), oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 kwietnia 1998r. sporządzony przez notariusza Aleksandrę Lesiak mającą siedzibę Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2 (**Rep.A.nr 5981/98**) oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2000r. sporządzony przez asesora notarialnego Danutę Bańczyk zastępującą notariusza Jacka Wojdyło prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Kopernika nr 26 (**Rep."A" nr 6064/2000**), oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.05.2001r. sporządzony przez notariusz Małgorzatę Janik z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ul. Damrota 16-18 (**Rep."A" nr 3185/2001**) oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.01.2002r. sporządzony przez notariusz Małgorzatę Janik z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ul. Damrota 16-18 (**Rep."A" nr 724/2002**) oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.06.2003r. sporządzony przez notariusz Małgorzatę Janik-Rymarczyk z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ul. Damrota 16-18 (**Rep."A" nr 4708/2003**) oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.05.2004r. sporządzony przez notariusz Annę Osiecką prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 47 (**Rep."A" nr 3339/2004**), protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.12.2004 r. sporządzony przez notariusz Annę Osiecką prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 47 (**Rep."A" nr 7959/2004**), protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.03.2005r. sporządzony przez notariusz Annę Osiecką prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 47 (**Rep."A" nr. 1638/2005**), Akt Notarialny z dnia 20.04.2005r. zawierający oświadczenie Zarządu „FERRUM” S.A. złożone przed notariusz Anną Osiecką prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 47 (**Rep."A" nr 1944/2005**), protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2007r. sporządzony przez notariusz Annę Słupińską-Mitas prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15 (**Rep."A" nr 7465/2007**), protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2009r. sporządzony przez notariusz Annę Słupińską-Mitas prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15 (**Rep."A" nr 5092/2009**), protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2009r. sporządzony przez notariusz Annę Słupińską-Mitas prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15 (**Rep."A" nr 12976/2009**) oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2009r. sporządzony przez notariusz Annę Słupińską-Mitas prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15 (**Rep."A" nr 21301/2009**).