

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 17 grudnia 2019 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Pana Zbigniewa Karwowskiego na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.591.698 głosów, przy czym z 47.591.698 akcji - oddano 47.591.698 ważnych głosów - co daje 82,18 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

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

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 połączenia Spółki ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku ROCKFORD Sp. z o.o. na Spółkę.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.591.698 głosów, przy czym z 47.591.698 akcji - oddano 47.591.698 ważnych głosów - co daje 82,18 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 17 grudnia 2019 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 Katarzynę Hebda;
- Panią Magdalenę Wleciał;
- Pana Mariusza Kulas.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.591.698 głosów, przy czym z 47.591.698 akcji - oddano 47.591.698 ważnych głosów - co daje 82,18 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie: **połączenia FERRUM S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną**
pod firmą ROCKFORD Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 516 § 6 KSH. postanawia podjąć uchwałę w przedmiocie połączenia Spółek: FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, 40 – 246 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063239, REGON: 272581760, NIP: 6340128794, kapitał zakładowy 178.946.488,65 zł, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz ROCKFORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, 40 – 246 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000652367, REGON: 366063439, NIP: 5252687890, kapitał zakładowy: 55.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz w oparciu o Plan połączenia z dnia 10 października 2019 r., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej ROCKFORD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na zasadach określonych w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (FERRUM S.A.). Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą FERRUM S.A. wyraża zgodę na Plan połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. FERRUM S.A. (Spółka Przejmująca) nie przyznaje żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Nie zostaną przyznane także żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
5. Statut FERRUM S.A. (Spółki Przejmującej) nie ulegnie zmianie w wyniku połączenia Spółek.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki FERRUM S.A. do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek.
7. Na podstawie art. 514 § 1 KSH FERRUM S.A. (Spółka Przejmująca) nie obejmuje akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w spółce ROCKFORD Sp. z o.o. (Spółce Przejmowanej).
8. Połączenie Spółek zostanie rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych FERRUM S.A. (Spółki Przejmującej).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.591.698 głosów, przy czym z 47.591.698 akcji - oddano 47.591.698 ważnych głosów - co daje 82,18 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698,
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.