

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 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 Pana Zbigniewa Karwowskiego na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 2/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 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.
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 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 3/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 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 Katarzynę Hebde;
- Panią Magdalenę Wleciał;
- Pana Mariusza Kulasa.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 4/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) 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 2020 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 2020 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 404 370 tys. PLN (słownie: czterysta cztery miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 13 658 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 13 988 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 988 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 973 tys. PLN (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

**UCHWAŁA NR 5/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po zapoznaniu się z Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 495 488 tys. PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8 876 tys. PLN (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 9 235 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 235 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 204 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście cztery tysiące złotych),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

**UCHWAŁA NR 6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2020**

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 rok 2020 w wysokości 13.657.814,30 PLN (słownie: trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czternaście złotych 30/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę netto w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 7/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020**

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 2020 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

**UCHWAŁA NR 8/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.





**UCHWAŁA NR 9/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

**UCHWAŁA NR 10/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Pani HONORACIE SZLACHETKA absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 HONORACIE SZLACHETKA** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 11/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu MARKOWI WARZECHA absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 MARKOWI WARZECHA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 12/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 13/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 DARIUSZOWI SAMOLEJ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 14/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 15/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu WIESŁAWOWI ŁATAŁA absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 WIESŁAWOWI ŁATAŁA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 16/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ALEKSANDROWI WLEZIEN absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 ALEKSANDROWI WLEZIEN** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.





**UCHWAŁA NR 17/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 SZUMAŃSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 18/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020**

Działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020, przyjęte przez Radę Nadzorczą FERRUM S.A. Uchwałą nr 35/XI/21 z dnia 21 maja 2021 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.622.309 głosów, przy czym z 47.622.309 akcji oddano 47.622.309 ważnych głosów, co daje 82,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.622.309;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.