



**FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____



Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2022 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji, w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
14. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 395 295 tys. PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 216 tys. PLN (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 3 940 tys. PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 940 tys. PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 123 tys. PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 488 586 tys. PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6 352 tys. PLN (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 6 065 tys. PLN (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 065 tys. PLN (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 889 tys. PLN (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2021**

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 podziału zysku netto za rok 2021 w wysokości 4 215 512,59 PLN (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset dwanaście złotych 59/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia podzielić zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2021 w następujący sposób:

- 1) kwotę 337 241,01 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 01/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) kwotę 3 878 271,58 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 58/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2021**

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 2021 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo że bilans Spółki za rok 2021 wykazuje łączne straty za lata poprzednie przewyższające sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Pani HONORACIE SZLACHETKA absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/>	Przeciw Zgłaszam sprzeciw do uchwały Liczba akcji	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Panu MARKOWI WARZECHA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Panu WIESŁAWOWI ŁATAŁA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ALEKSANDROWI WLEZIENI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 WLEZIENI** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021

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.2021.2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki Zwyczajne Zgromadzenie FERRUM S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. XI kadencji Pana

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: **wyboru Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji Panią/Pana

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2022

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>	
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				