



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**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.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

**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 Rocznej jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznej 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.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

**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

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

**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 szesnaście 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.



Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

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

w sprawie: **zatwierdzenia Roczno 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.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

**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.



Uzasadnienie do projektu uchwały nr .../2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.1. pkt h) Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

Zarząd Spółki wnosi o podział zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości 4 215 512,59 PLN (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset dwanaście złotych 59/100) 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,
- 2) kwotę 3 878 271,58 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 58/100) przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Wniosek dotyczący podziału zysku za 2021 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych (np. uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r., uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia z 13 sierpnia 2020 r.).

Zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021, kapitał zapasowy w Spółce nie osiągnął jeszcze 1/3 kapitału zakładowego Spółki. W związku z tym stosownie do art. 396 § 1 KSH obligatoryjne jest przekazanie co najmniej 8% zysku za 2021 rok na kapitał zapasowy Spółki. Dlatego Zarząd zaproponował przekazanie na kapitał zapasowy kwoty 337 241,01 zł (tj. 8% zysku za rok 2021). Natomiast z uwagi na to, że w latach ubiegłych, Spółka osiągała straty, a Walne Zgromadzenie podejmowało uchwały o ich pokryciu z zysków wypracowanych w przyszłych okresach rozliczeniowych, Zarząd zaproponował przeznaczenie pozostałej części zysku za rok 2021 w kwocie 3 878 271,58 zł na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

**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.



Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr .../2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stanowi standardową procedurę wynikającą z postanowień art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Poprawa wyników Spółki w ostatnim roku bilansowym 2021, w którym na poziomie netto Spółka osiągnęła zysk w kwocie 4 216 tys. zł, w miejsce straty 13 658 tys. zł za 2020 r. oraz stabilne perspektywy rynku, na którym działa Spółka (segment gazowniczy, petrochemiczny, ciepłowniczy, hydrotechniczny oraz drogowy), uzasadniają możliwość kontynuowania istnienia w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy. Z tego powodu podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest zasadne.

Projekty uchwał do punktu nr 13 planowanego porządku obrad

**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.

**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.

Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

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.

Projekty uchwał do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

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.

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.

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.



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.

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.

UCHWAŁA NR .../2022

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

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

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.



Projekt uchwały do punktu 16 planowanego porządku obrad

**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.

Projekty uchwał do punktu 17 planowanego porządku obrad

**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

**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