



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2022

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.
w dniu 23 czerwca 2022 r.**

UCHWAŁA NR 1/2022

**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 Pana Zbigniewa Karwowskiego na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



UCHWAŁA NR 2/2022

**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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 3/2022

**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 Katarzynę Hebdę;
- Panią Magdalenę Wojciechowską;
- Pana Mariusza Kulasa.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



UCHWAŁA NR 4/2022

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

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznej 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909,
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



UCHWAŁA NR 5/2022

**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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909,
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



UCHWAŁA NR 6/2022

**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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 7/2022

**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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 8/2022

**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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 9/2022

**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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 10/2022

**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 31.12.2021 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 11/2022

**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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 12/2022

**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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 13/2022

**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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 14/2022

**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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 15/2022

**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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 16/2022

**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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 17/2022

**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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 18/2022

**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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

UCHWAŁA NR 19/2022

**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.2020.2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza NOBLE FUND MEZZANINE FIZ AN zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 20/2022

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

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 lipca 2022 roku do godziny 11:00.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.612.909;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.