



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2022

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.
po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 r.**

**Uchwała Nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022 roku**

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach zmienia Uchwałę Nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w ten sposób, że odwołuje Panią Katarzynę Hebda z pełnienia funkcji w Komisji Skrutacyjnej i ustala następujące brzmienie uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia, że Komisja Skrutacyjna liczy dwie osoby i powołuje w jej skład:

- 1) Panią Magdalenę Wojciechowską oraz,*
- 2) Pana Mariusza Kulasa.”.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

**Uchwała Nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022 roku**

w sprawie: **zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji Pana Wojciecha Wrone, PESEL: 73053115957.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.