



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 22 czerwca 2023 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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 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 na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
13. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie FERRUM S.A.
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 .../2023

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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

-
-
-

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 373 879 tys. PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8 728 tys. PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 8 621 tys. PLN (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 622 tys. PLN (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 010 tys. PLN (słownie: trzy miliony dziesięć 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 .../2023

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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Roczne skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 471 977 tys. PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9 969 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 9 842 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 842 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 824 tys. PLN (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery 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 .../2023

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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2022**

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 2022 w wysokości 8 728 488,99 PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 99/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia podzielić zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2022 w następujący sposób:

- 1) kwotę 698 279,12 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 12/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) kwotę 8 030 209,87 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych 87/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022**

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 2022 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 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 .../2023

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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Pani HONORACIE SZLACHETKA absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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



UCHWAŁA NR .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 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 2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu MARKOWI WARZECHA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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



UCHWAŁA NR .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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				



UCHWAŁA NR .../2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu WIESŁAWOWI ŁATAŁA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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



UCHWAŁA NR .../2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ALEKSANDROWI WLEZIENI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 22.06.2022 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 01.01.2022 r. do 22.06.2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu WOJCIECHOWI WRONA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 17.08.2022 r. do 31.12.2022 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 WOJCIECHOWI WRONA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 17.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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 .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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



UCHWAŁA NR .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022

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.2022.2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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



UCHWAŁA NR .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zmiany Statutu spółki FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1. lit. j) Statutu FERRUM S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zmienić statut spółki FERRUM S.A. w ten sposób, że:

- a) z art. 18 ust. 18.1 usunięte zostanie zdanie: *Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.*
- b) art. 20 ust. 20.2. pkt 3) otrzyma nowe, następujące brzmienie:
- 3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt 1-2 oraz działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2023

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		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 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 .../2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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



UCHWAŁA NR .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2023 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 .../2023

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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